

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§68

Dnr KS 2022-15

Delårsrapport 1, 2022 för Kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1 per april 2022.
2. Kommunstyrelsen uppmanar kontoren att nogsamt följa utvecklingen av mål och uppdrag för att nå målpåfyllelse och leverans av uppdrag under året.
3. Kommunstyrelsen beslutar att 1 240 tkr för firande av Norrtälje 400 år finansieras av kommunstyrelsens anslag till förfogande. Medlen tillförs näringsliv och etablering inom kommunstyrelsekontoret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2022 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, initiativ, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024, ekonomiskt utfall för perioden samt prognos helår, en riskanalys samt pågående arbete med tjänstegarantier. Delårsrapporten redovisas i fyra bilagor, en kortare sammanställning för kommunstyrelsen sammantaget samt en delårsrapport per kontor

Av kommunstyrelsens 57 uppdrag är de flesta påbörjade och beräknas slutföras under året. Många indikatorer mäts en gång per år, vilket gör att flera indikatorer inte har något mätvärde vid denna rapportering.

Driftsbudget	Budget 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Intäkter	40 797	38 975	- 1 822	129 537	122 378	-7 159
Kostnader	-136 966	-114 343	22 622	-411 137	-393 471	17 666
varav kapitalkostnader	-7 566	-5 738	1 829	--22 699	-20 118	2 582
Summa driftsbudget	-96 169	-75 368	20 801	-281 600	-271 093	10 507

Kommunstyrelsen resultat för perioden visar ett överskott om 20 801 tkr. Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat, men de verksamheter som har ett lägre utfall har kunnat balansera intäktsbortfallet med lägre kostnader. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader är lägre än budgeterat vilket beror på investeringar som inte är klara enligt plan.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 10 507 tkr. Personalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kostnader för kommunala

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



detaljplaner beräknas bli lägre. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat då tidplanen skjutits framåt på grund av vakanser inom samhällsbyggnadskontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 1 per april 2022

Bilaga 1. Delårsrapport per april 2022 - Kommunstyrelsen sammantaget

Bilaga 2. Delårsrapport per april 2022 - Kommunstyrelsekontoret

Bilaga 3. Delårsrapport per april 2022 - Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 4. Delårsrapport per april 2022 - Trygghets- och säkerhetskontoret

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Andrea Kronvall (SD) meddelar att hon deltar ej i beslutet.

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att hon deltar ej i beslutet.

Yrkanden

Per Lodenius (C) yrkar på att beslutssats 3 ska ändras så att anslaget till 400-årsjubileumet ska finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Robert Beronius (L) yrkar bifall till Per Lodenius (C) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, med Per Lodenius (C) ändringsyrkande som bifalls av Robert Beronius (L) och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Trygghets- och säkerhetskontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Ylva Gustafsson
Titel: Controller
E-post: ylva.gustafsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 per april 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1 per april 2022.
2. Kommunstyrelsen uppmanar kontoren att nogsamt följa utvecklingen av mål och uppdrag för att nå måluppfyllelse och leverans av uppdrag under året.
3. Kommunstyrelsen beslutar att 1 240 tkr för firande av Norrtälje 400 år finansieras av kommunstyrelsens anslag till förfogande. Medlen tillförs näringsliv och etablering inom kommunstyrelsekontoret.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2022 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, initiativ, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024, ekonomiskt utfall för perioden samt prognos helår, en riskanalys samt pågående arbete med tjänstegarantier. Delårsrapporten redovisas i fyra bilagor, en kortare sammanställning för kommunstyrelsen sammantaget samt en delårsrapport per kontor

Av kommunstyrelsens 57 uppdrag är de flesta påbörjade och beräknas slutföras under året. Många indikatorer mäts en gång per år, vilket gör att flera indikatorer inte har något mätvärde vid denna rapportering.

Driftsbudget	Budget 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Intäkter	40 797	38 975	- 1 822	129 537	122 378	-7 159
Kostnader	-136 966	-114 343	22 622	-411 137	-393 471	17 666
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-7 566</i>	<i>-5 738</i>	<i>1 829</i>	<i>-22 699</i>	<i>-20 118</i>	<i>2 582</i>
Summa driftsbudget	-96 169	-75 368	20 801	-281 600	-271 093	10 507

Kommunstyrelsen resultat för perioden visar ett överskott om 20 801 tkr. Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat, men de verksamheter som har ett lägre utfall har kunnat balansera intäktsbortfallet med lägre kostnader. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader är lägre än budgeterat vilket beror på investeringar som inte är klara enligt plan.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 10 507 tkr. Personalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att

förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat då tidplanen skjutits framåt på grund av vakanser inom samhällsbyggnadskontoret.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2022 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2022–2024.

Förvaltningens beskrivning av ärendet

I delårsrapport 1 per april 2022 följs upp att verksamheterna bedrivs i önskad riktning och att den förda politiken får genomslag samt att resurserna används effektivt. I ärendet framgår:

- Kommunstyrelsekontoret redovisar per 2022-04-30 ett överskott på 9 391 tkr jämfört med budget och prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 1 188 tkr för helåret.
- Samhällsbyggnadskontoret redovisar per 2022-04-30 ett överskott på 6 371 tkr jämfört med budget och prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 8 700 tkr för helåret.
- Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar per 2022-04-30 ett överskott på 4 844 tkr jämfört med budget och prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 480 tkr för helåret.
- Kommunstyrelsen redovisar per 2022-04-30 ett överskott på 139 tkr jämfört med budget och prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 230 tkr för helåret.
- Kommunfullmäktige redovisar per 2022-04-30 ett överskott på 40 tkr jämfört med budget och prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 90 tkr för helåret.
- Återrapportering av uppdrag, åtgärder, initiativ, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Samtliga tre kontor bedömer att de kommer genomföra huvuddelen av de beslutade uppdragen och uppfylla formulerade mål.
- Redovisning av viktiga händelser och tjänstegaranti.
- Redovisning av nämnden som arbetsgivare.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-05-18.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-06-07.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per april 2022 - Kommunstyrelsen sammantaget
- Bilaga 2. Delårsrapport per april 2022 - Kommunstyrelsekontoret
- Bilaga 3. Delårsrapport per april 2022 - Samhällsbyggnadskontoret
- Bilaga 4. Delårsrapport per april 2022 - Trygghets- och säkerhetskontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.
Samhällsbyggnadskontoret
Trygghets- och säkerhetskontoret

Delårsrapport per april 2022

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys.....	4
Viktiga händelser.....	4
Riskanalys.....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ.....	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse.....	5
Sammanställning av nämndens uppdrag.....	5
Ekonomi.....	6
Driftredovisning.....	6
Driftredovisning per verksamhet.....	7
Investeringar.....	9
Förslag till åtgärder för budget i balans.....	9
Tjänstegarantier.....	9
Införande.....	9
Uppföljning.....	9
Kommunen som arbetsgivare.....	10
Sjukfrånvaro.....	10
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	10
Särskilda fokusområden 2022.....	11

Sammanfattning

Viktiga händelser

Perioden har fortsatt präglats av ett antal större händelser som har fått påverkan på verksamheterna i kommunstyrelsens tre kontor. Följande bör särskilt nämnas:

- Pandemin. Under rapportperioden inföll utbrottet av omikronvarianten. Under de månader som smittan spreds insjuknade många av personalen, vilket innebar ett större tryck än vanligt på övriga personal att utföra sina arbetsuppgifter.
- Ukrainakrisen. När pandemin slutligen gick mot sitt slut inträffade en ny kris i form av Rysslands invasion av Ukraina. Kommunstyrelsens kontor har avsatt en mängd resurser under rapportperioden för att samordna kommunens olika verksamheter samt ha dialog med nationella, regionala och lokala aktörer. Bedömningen är att intensiteten i arbetet minskade mot slutet av rapportperioden, men det bör finnas en fortsatt beredskap för ökad arbetsinsats om förutsättningarna förändras. Ukrainaarbetet har påverkat genomförandet av ett antal uppdrag, framför allt kopplat till IT-avdelningen, som varit tvungna att prioritera arbetet med IT-säkerhet. Kriget kan dock fortsatt påverka våra invånares upplevda trygghet och psykiska hälsa. Valen i höst kommer sannolikt att påverkas av det nuvarande säkerhetsläget.
- Utredningen av hamnenprojektet. Utredningen har involverat flera nyckelpositioner inom kommunstyrelsens kontor, både under själva utredningen och framåt i utvecklingen av nya arbetssätt i enlighet med de rekommendationer som utredarna formulerat. Rekommendationerna innehåller dels en översyn över hur kommunen hanterar projekten, dels att den interna utbildningen gällande regler och riktlinjer bör förstärkas.
- Framsteg i och utveckling av samhällsbyggnadsprocesserna. Det har fattats ett antal beslut om förändrade ansvar som går från andra delar av kommunen till samhällsbyggnadskontoret. Ambitionen är att skapa ökad tydlighet och effektivitet. Under perioden pågår dessutom markanvisningstävlingen (inklusive destinationshotell) för kvarter 9 ABC i hamnen samt byggnationen av gator och ledningar i projekt Lommarstranden.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsens förvaltning består av tre kontor, Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnadskontoret samt Trygghets- och säkerhetskontoret. Samtliga tre kontor bedömer att de kommer genomföra huvuddelen av de beslutade uppdragen och uppfylla formulerade mål. För överblick över status på måluppfyllnaden hänvisas till sammanfattningen av uppdragen i avsnittet Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ nedan och de inledande bedömningarna i respektive kontors rapport.

Ekonomiskt utfall och prognos

(tkr)	Avvikelse mot budget april	Prognosavvikelse
Kommunstyrelsekontoret	9 391	1 188
Samhällsbyggnadskontoret	6 371	8 700
Trygghets- och säkerhetskontoret	4 844	480
Kommunstyrelse	139	-230
Kommunfullmäktige	40	90
Summa kommunstyrelsen	20 785	10 228

Denna tabell visar samtliga poster inklusive nämndinterna transaktioner

Kommunstyrelsen resultat för perioden visar ett överskott om 20 785 tkr. Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat, men de verksamheter som har ett lägre utfall har kunnat balansera intäktsbortfallet med lägre kostnader. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader är lägre än budgeterat vilket beror på investeringar som inte är klara enligt plan.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 10 228 tkr. Personalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat då tidplanen skjutits framåt på grund av vakanser inom samhällsbyggnadskontoret.

Tjänstegarantier

Kontoren har för närvarande två beslutade tjänstegarantier och arbete pågår med att utveckla ytterligare ett antal under 2022.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Den stora utmaningen för kontoren inom kommunstyrelsen ligger i att rekrytera personal till vissa nyckelkompetenser. Det gäller framför allt medarbetare till räddningstjänstens brandstationer på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Älmsta, IT-personal till kommunstyrelsekontoret samt mark- och exploateringsavdelningarna inom samhällsbyggnadskontoret. Kompetens- och resursbrist inom samhällsbyggnadskontoret har påverkat avdelningarna och medarbetarna negativt. Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera orsakerna, och HR genomför nu avslutningssamtal med de medarbetarna som lämnar samhällsbyggnadskontoret.

Den förhållandevis låga anställningskvoten för den heltidsanställda utryckningsstyrkan inom räddningstjänsten skapar utmaningar för upprätthållande av kompetens och förmåga då behovet av timanställda och vikarier är omfattande. Vidare är flera viktiga funktioner inom räddningstjänsten bemannade med enstaka medarbetare vilket ger låg redundans.

När det gäller sjukfrånvaron ligger den totalt sett lägre än motsvarande tidsperiod föregående år.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Det framför allt tre utmaningar som påverkar verksamheten för närvarande och under resten av året.

- Krisen i Ukraina. Beredskap för ökat flyktingmottagande, arbete med att förstärka IT-säkerheten brett i hela kommunkoncernen och långsiktig förstärkning av totalförsvaret är alla tre viktiga områden som alla aktualiserats av kriget i Ukraina.
- Utveckling av samhällsbyggnadsprocesserna. Norrtälje kommun är en starkt växande kommun och för att tillväxten ska ske på ett sätt som är effektivt och präglas av ordning och reda krävs en vidareutveckling av de interna processerna i kommunen. Flera funktioner inom de tre kontoren kommer vara starkt involverade i detta utvecklingsarbete.
- Stärka Norrtälje kommuns attraktivitet som arbetsgivare. För att klara framtida rekryteringsbehov behöver kommunen ständigt arbeta med vårt varumärke som arbetsgivare.

När det gäller händelser som är mer specifika för respektive kontor hänvisa till respektive kontors rapport.

Riskanalys

Även när det gäller riskanalysen så präglas, framför allt kommunstyrelsekontorets och trygghets- och säkerhetskontorets beskrivningar, av det förändrade säkerhetsläget. Båda kontoren lyfter fram det förändrade säkerhetsläget som en ökad risk och indikerar att mer resurser kommer behöva läggas på att utveckla och förstärka funktioner i kommunen som gör att beredskapen ökar i framtiden. Samhällsbyggnadskontoret lyfter i sin riskanalys utmaningar och utvecklingsarbete kopplat till ökad tydlighet och förändrade ansvarsområden kopplade till samhällsbyggnadsprocesser.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Sammantaget kan sägas att arbetet med att uppfylla de mål och uppdrag som formulerats i Mål och budget 2022-2024 och kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 på det stora hela följer uppställda tidplaner. 10 av totalt 57 uppdrag bedöms bli försenade men genomförda under året.

Då de tre kontoren har mycket olika verksamhet presenteras ingen övergripande analys utöver den sammanställning över statusen på uppdragen som anges nedan. I stället hänvisas till sammanfattningen av kontorens uppdrag i respektive kontors rapport.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens tre kontor arbetar under 2022 med 57 uppdrag från mål och budget 2022-2024 samt kvarvarande uppdrag från tidigare år.

- 36 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 8 uppdrag har genomförts
- 10 uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022
- 2 uppdrag är enligt plan men inte påbörjade, det beror på att man ska bidra och den som är huvudansvarig har börjat uppdraget men har ännu inte varit i kontakt med den som ska bidra.
- 1 uppdrag har strukits av SBK, under inriktningsmål 6.1 "Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (kvarstår 2021)"

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	40 797	38 975	-1 822	38 626	129 537	122 378	-7 159
Kostnader	-136 966	-114 343	22 622	-110 588	-411 137	-393 471	17 666
Varav kapitalkostnader	-7 566	-5 738	1 829	-8 142	-22 699	-20 118	2 582
Summa Driftbudget	-96 169	-75 368	20 801	-71 962	-281 600	-271 093	10 507

Denna tabell avser poster med eliminering av nämndens interna transaktioner

Avvikelse budget och utfall för perioden, +20 801 tkr:

Intäkterna är - 1 822 tkr lägre än budget. En förklaring är nya avdelningen brandskyddskontroll som inte kommer att genomföra budgeterat antal brandskyddskontroller, men där har även motsvarande kostnadsminskning har gjorts. Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Kostnaderna är +22 622 tkr bättre än budget. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster samt sjukfrånvaro. Kostnader för konsulter och licenser har ett lägre utfall än budget och det beror på att kostnaderna kommer senare under året. Extra medel för att få fram villatomter och industrimark har ännu inte används då resurser saknas att arbeta med frågan. Kapitalkostnaderna har ett lägre utfall än budget, vilket beror på investeringar som inte är klara enligt plan.

Prognosavvikelse, +10 507 tkr:

Intäkter prognostiseras bli lägre för året, -7 159 tkr. Den nya avdelningen brandskyddskontroll kommer inte att genomföra budgeterat antal brandskyddskontroller. Intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat samt att IT-intäkter mot andra nämnder kommer bli lägre på grund av fler återlämnade enheter i samband med byte till nya datorer och annan IT-utrustning. Kostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +17 666 tkr. Personalkostnader blir lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurser. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn. Firande av Norrtälje 400 år ingår i prognosen med -1 240 tkr. Medel kommer att föras över efter beslut. Kapitalkostnader är lägre då investeringar inte är klara som planerat. I vissa fall beror det på effekter av corona och i andra Ukraina-kriget då material inte går att få fram.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontor	-41 295	-31 904	9 391	-35 723	-126 736	-125 548	1 188
Samhällsbyggnadskontor	-12 478	-6 107	6 371	-3 110	-37 799	-29 099	8 700
Trygghets- och säkerhetskontor	-31 955	-27 111	4 844	-23 802	-92 356	-91 875	480
Kommunstyrelse	-8 817	-8 678	139	-6 458	-19 834	-20 064	-230
Kommunfullmäktige	-1 625	-1 585	40	-1 412	-4 875	-4 785	90
Kommunstyrelsen	-96 169	-75 385	20 785	-70 505	-281 600	-271 371	10 228

inklusive förvaltningsinterna poster

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 9 391 tkr:

Intäkter avviker med +897 tkr vilket beror på att årsintäkten för finskt förvaltningsområde har bokförts i sin helhet i april i stället för att fördelas per månad över hela året, +990 tkr. Detta kommer att justeras i maj. Kostnader avviker med +8 673 tkr och beror till stor del på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under året samt sjukfrånvaro, +3 250 tkr. Kapitalkostnader avviker med +818 tkr och beror på försenade investeringsprojekt, bland annat har införandet av nytt beslutsstödsystem ännu inte färdigställts. Kostnader för licenser och konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden, +2 250 tkr.

Prognosavvikelse, +1 188 tkr:

Prognosen för intäkterna är i stort på nivå med budget. Prognosen för kostnaderna är +1 136 tkr varav kapitalkostnader utgör + 2 006 tkr, på grund av förseningar i investeringsprojekt. Personalkostnader beräknas bli ca +600 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster under året samt sjukfrånvaro. I prognosen ingår firande av Norrtälje stad 400 år där beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1 240 tkr.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, +6 371 tkr:

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Faktureringen för mars månad släpar något då vi ännu inte fått in alla underlag från leverantörer och fakturering för period april-juni kommer att ske i augusti.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har inga kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Även kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Prognosavvikelse, +8 700 tkr:

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en mindre negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal

vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

I prognosen ingår inga kostnader för omorganisation av mark- och exploateringsavdelningen för övertagande av genomförande i investeringsprojekt. Detta kommer dock innebära ökade kostnader då flera nya resurser behöver rekryteras samt att arbetssätt och rutiner behöver tas fram.

Trygghets- och säkerhetskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 844 tkr:

Intäkterna följer budgeten för perioden. Kostnaderna +4 831 tkr, de låga kapitalkostnaderna är främst en kvarstående effekt av pandemin och långa leveranstider vilket har gjort att tänkta aktiveringar inte har kunnat genomföras vid planerad tidpunkt, prognosen kommer att justeras i samband med augustiuppföljningen, delår 2. Lägre kostnader för brandskyddskontroll som balanseras mot lägre intäkter då färre kontroller kommer att genomföras det första året. Kostnader för "Psykisk hälsa" balanseras med ökat bidrag på intäktssidan.

Prognosavvikelse, +480 tkr:

Prognosen för intäkterna är -2 155 tkr och avser verksamhet för brandskyddskontroll då färre kontroller kommer att genomföras det första året. Prognosen för kostnaderna är +2 636 tkr. Den största avvikelsen avser verksamheten brandskyddskontroll som har minskade kostnader för att möta minskade intäkter. Åtgärderna för att minska kostnaderna bedöms som rimliga att genomföra. Lägre personalkostnader inom avdelningen säkerhet och krisberedskap avser senare tillträde av två tjänster och verksamheten brandskyddskontroll har haft vakanser och kommer att ha tjänstledig personal under hösten.

Uppstarten av verksamheten i enhet Brandskyddskontroller följs noga för att se hur taxeintäkter och kostnader utvecklas. Kontoret har omfördelat personella resurser till arbetet med anledning av kriget i Ukraina och har övertidskostnader kopplade till detta.

Kommunstyrelse

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 139 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre kostnader för politiska sekreterare, konsulter samt interna datordebiteringar. Däremot har arvoden till förtroendevalda varit högre än budgeterat.

Prognosavvikelse, -230 tkr:

Prognosen innehåller högre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 40 tkr:

Lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Prognosavvikelse, + 90 tkr:

Lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Investeringar

Se respektive kontor för kommentarer till investeringar.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Nämnden prognostiserar ett överskott för 2022 och behöver därför inte vidta åtgärder för budget i balans.

Tjänstegarantier

Införande

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsavdelningens service till företag som är aktiva i Norrtälje kommun. En analys pågår om någon av Kontaktcenters egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till en tjänstegaranti.

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021. Ett förslag på tjänstegaranti för mex-avdelningen presenterades för KRB under 2022 men avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag.

Trygghets- och säkerhetskontoret har inga tjänstegarantier ännu. Det planerade arbetet med att ta fram förslag på tjänstegarantier har hittills fått nedprioriteras för att fokusera på uppföljningarna, införande av Nya Rodret samt arbete i nya mallar. Förslag på två tjänstegarantier bedöms komma att lämnas och vara möjliga att besluta innan årsskiftet.

Uppföljning

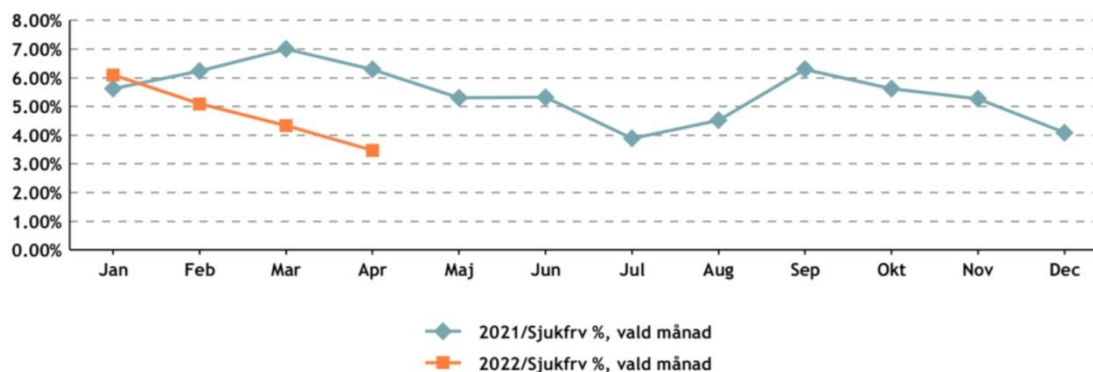
Ingen systematisk uppföljning av gällande tjänstegarantier har genomförts.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



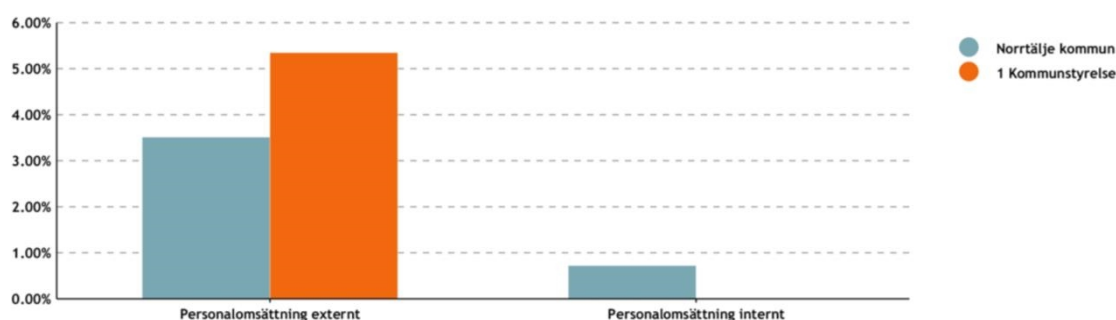
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.62%	6.24%	7.01%	6.30%	5.31%	5.32%	3.89%	4.52%	6.30%	5.62%	5.27%	4.09%
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.10%	5.09%	4.33%	3.47%								

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är hög i januari men visar sedan på en sjunkande trend med nivåer som ligger lägre än motsvarande perioder föregående år.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen är fortfarande högre än önskat och utmaningarna alltjämt stora beträffande rekrytering till kontorets brandstationer på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Älmsta.

Situationen är dock, i ett nationellt perspektiv, tämligen normal. Fortsatt fokus kommer dock att ligga på området. Rekrytering av tillsynsförare sker i en tydligt ökande konkurrens.

Den förhållandevis låga anställningskvoten för den heltidsanställda utryckningsstyrkan inom räddningstjänsten skapar utmaningar för upprätthållande av kompetens och förmåga då behovet av timanställda och vikarier är omfattande. Vidare är flera viktiga funktioner inom räddningstjänsten bemannade med enstaka medarbetare vilket ger låg redundans.

Kommunstyrelsekontoret har haft en viss omsättning under hösten 2021 och ersättningsrekryteringar har skett till de flesta tjänster. Omsättningen har bland annat varit hög på kommunikationsenheten och kontaktcenter. Till kansliet har rekryteringar generellt kunnat ske från en god kandidatbas.

På samhällsbyggnadskontoret har både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen haft en hög personalomsättning de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna och medarbetarna negativt. Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera orsakerna, och HR genomför nu avslutningssamtal med de medarbetarna som lämnar samhällsbyggnadskontoret.

Ett arbete med arbetsgivarvarumärket för kommunen är under framtagande och bedöms kunna underlätta rekryteringen framgent om det sätts. Ett kommande frukostmöte för chefer kommer ha arbetsgivarvarumärket som tema.

Särskilda fokusområden 2022

Kommande arbete med arbetsgivarvarumärket, det vill säga hur Norrtälje kommun uppfattas som arbetsgivare både av anställda och andra intressenter, bedöms vara nödvändigt för att kunna profilera sig som arbetsgivare gentemot närliggande kommuner. Nya riktlinjer gällande medarbetar- samt ledarskap har antagits och kommer implementeras under kommande kvartal. De brister, bland annat kunskap kring lagstiftning och kommunens regelverk, som identifierats under den s.k. hamnen-utredningen faller inom arbetet med att förstärka medarbetarskapet i kommunen. Utbildningsinsatser är planerade och kommer inledas under försommaren samt fullföljas när systemet för e-learning är implementerat.

Åtgärder som har tagits för att underlätta rekrytering är automatisering av återkopplingsmejl under rekryteringsperioden, förbättrade checklistor, stöd och mallar för användarna i rekryteringssystemet. Veckovis inbjuds de som arbetar i aktuella rekryteringar in till en genomgång av rekryteringsprocessen och rekryteringssystemet samt får en kort presentation av digitalt referenstagningsverktyg. Kandidatupplevelsen mäts genom externt system för att kunna se vilka steg i rekryteringsprocessen som skall finjusteras.

Delårsrapport per april 2022

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys.....	4
Viktiga händelser.....	4
Riskanalys.....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ.....	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse.....	5
Sammanställning av nämndens uppdrag.....	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål.....	7
Ekonomi.....	24
Driftredovisning.....	24
Driftredovisning per verksamhet.....	25
Investeringar.....	28
Tjänstegarantier.....	28
Kommunen som arbetsgivare.....	29
Sjukfrånvaro.....	29
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	29
Särskilda fokusområden 2022.....	30

Sammanfattning

Viktiga händelser

Perioden har fortsatt präglats av ett antal större händelser som har fått påverkan på kommunstyrelsekontorets prioriteringar. Följande bör särskilt nämnas:

- Pandemin. Under rapportperioden inföll utbrottet av omikronvarianten. Under de månader som smittan spreds insjuknade många av personalen, vilket innebar ett större tryck än vanligt på övrig personal att utföra sina arbetsuppgifter.
- Ukrainakrisen. När pandemin slutligen gick mot sitt slut inträffade en ny kris i form av Rysslands invasion av Ukraina. Kommunstyrelsekontoret har avsatt en mängd resurser under rapportperioden för att samordna kommunens olika verksamheter samt ha dialog med nationella, regionala och lokala aktörer. Bedömningen är att intensiteten i arbetet minskade mot slutet av rapportperioden, men det bör finnas en fortsatt beredskap för ökad arbetsinsats om förutsättningarna förändras. Ukrainaarbetet har påverkat genomförandet av ett antal uppdrag, framför allt kopplat till IT-avdelningen, som varit tvungna att prioritera arbetet med IT-säkerhet.
- Utredningen av hamnen-projektet. Utredningen har involverat flera nyckelpositioner inom kommunstyrelsens kontor, både under själva utredningen och framåt i utvecklingen av nya arbetssätt i enlighet med de rekommendationer som utredarna formulerat. Rekommendationerna innehåller dels en översyn över hur kommunen hanterar projekten, dels att den interna utbildningen gällande regler och riktlinjer bör förstärkas.

Trots dessa större händelser har verksamheter fortsatt kunna leverera på sina grunduppdrag och flertalet uppdrag i mål och budget har genomförts enligt tidplan.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret bedömer att arbetet med att genomföra beslutade uppdrag löper på enligt plan för nästan samtliga uppdrag. Ett målområde bedöms i nuläget inte uppnå full måluppfyllnad och det gäller målområde 2.1 Minska användningen av fossila bränslen. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att bedömningen framför allt gäller måluppfyllnad av formulerade uppdrag och utmaningar att mäta kommunens arbete med att minska användningen av fossila bränslen. Kommunstyrelsekontorets bedömning att målet inte kommer uppnås är således inte direkt kopplat till det verkliga utfallet vad gäller bränsleanvändning. Arbetet med målområdet kommer intensifieras under resten av året då det från och med maj 2022 har rekryterats en ny hållbarhetsstrateg.

Ekonomiskt utfall och prognos

Kommunstyrelsekontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +9 570 tkr i utfallet per april.

Intäkter avviker med +897 tkr vilket beror på att årsintäkten för finskt förvaltningsområde har bokförts i sin helhet i april i stället för att fördelas per månad över hela året, +990 tkr. Detta kommer att justeras i maj. Kostnader avviker med +8 673 tkr och beror till stor del på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under året samt sjukfrånvaro, +3 250 tkr. Kapitalkostnader avviker med +818 tkr och beror på försenade investeringsprojekt, bland annat

har införandet av nytt beslutsstödsystem ännu inte färdigställts. Kostnader för licenser och konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden, +2 250 tkr.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +1 048 tkr.

Prognosen för intäkterna är i stort på i nivå med budget. Prognosen för kostnaderna är +1 136 tkr varav kapitalkostnader utgör + 2 006 tkr, på grund av förseningar i investeringsprojekt. Personalkostnader beräknas bli ca +600 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster under året samt sjukfrånvaro. I prognosen ingår firande av Norrtälje stad 400 år där beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1 240 tkr.

Tjänstegarantier

Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun. En analys pågår om någon av Kontaktcenters egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till en tjänstegaranti.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsekontoret har under rapporteringsperioden haft utmaningar med något ökad sjukfrånvaro, främst under januari och februari p.g.a. omikronutbrottet. Vidare fortsätter utmaningar med att rekrytera på vissa funktioner, framför allt inom IT.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Från kommunstyrelsen sida kommer vi, utöver att leverera på beslutade uppdrag, fortsätta utvecklingsarbetet inom ett antal viktiga områden som bland annat identifierats i den nulägesanalys som tagits fram inför budgetdialogen inför Mål och budget 2023–2025. Även om diskussionerna huvudsakligen siktar på nästa år finns det flera områden som är av mer långsiktig karaktär och där ett löpande utvecklingsarbete måste ske hela tiden, även under innevarande år. Följande områden har identifierats:

Stärka kommunens informations- och IT-säkerhet. Området särskilt viktigt i ljuset av den ökade risk för cyberattacker som uppstått i och med det förändrade geopolitiska läget.

- Förstärkning av kommunens arbete inom totalförsvaret.
- Öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och därmed klara av att rekrytera personal med rätt kompetens.
- Utveckla effektiva administrativa processer som underlättar för tjänstemannaorganisationen och de politiska beslutsfattarna.
- Digitalisera rätt saker och säkra att vi får full effekt av de nya system som introduceras i organisationen.

Riskanalys

Den främsta tillkommande riskfaktorn under rapportperioden är självklart effekter av Rysslands invasion av Ukraina. För närvarande gör kommunstyrelsekontoret bedömningen att trycket på flyktingmottagandet minskat något samtidigt som nationella myndigheter fortsatt uppmanar kommunerna att ha höjd beredskap för cyberattacker. Situationen kan dock ändras snabbt om till exempel flyktingströmmarna ökar eller om det lagförslag som ger kommunerna ökat ansvar för att förse flyktingar med bostäder blir verklighet.

I övrigt kan det konstateras att risken med en hög belastning på personalen kvarstår och att ledningen på kontoret arbetar löpande med att planera för att klara av temporära toppar i arbetet och att långsiktigt effektivisera arbetet bland annat genom digitalisering.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Sammantaget bedömer kommunstyrelsekontoret uppfylla i princip samtliga uppdrag inom aktuella inriktningsmål under året. Detsamma gäller att nå målvärdena för majoriteten av de fastslagna indikatorerna. Det bör nämnas att flera av de indikatorer som är fastställda av kommunfullmäktige har visat sig mycket svåra att utveckla och mäta. Under året pågår därför ett arbete med att analysera indikatorerna i syfte att utveckla effektiva sätt att mäta eller föreslå alternativa indikatorer som fångar de mätområden som fastslagits i Mål och budget.

Nedan finns en kort genomgång av samtliga inriktningsmål där kommunstyrelsekontoret har uppdrag och indikatorer.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål som bedöms uppfyllas:

- 1.1: En ekonomi i balans.
Samtliga indikatorer och uppdrag bedöms uppfyllas under året.
- 1.2: En effektiv verksamhet.
Samtliga uppdrag bedöms slutföras under året.
- 2.3: Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrans.
Uppdragen kommer genomföras. Indikatorerna inom målområdet lämpar sig dåligt för delårsuppföljning då flera av dem endast mäts med flera års mellanrum.
- 3.1: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.
Samtliga indikatorer och uppdrag bedöms uppfyllas under året.
- 3.2: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.
Uppdragen inom målområdet kommer genomföras. Den fastslagna indikatorn behöver utvecklas.
- 3.3: Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.
En översyn av kommunstyrelsekontorets tjänstegarantier är genomförd under april-maj. Utveckling av uppföljning av existerande tjänstegarantier är påbörjad. Generellt sett kan sägas att kommunstyrelsekontoret kommer ha få tjänstegarantier då endast en mindre del av kontoret arbetar direkt mot invånarna.
- 4.2: Öka tryggheten och trivselen i skolan.
Uppdraget inom målområdet kommer genomföras.
- 4.3: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.
Det samordnande uppdrag som kommunstyrelsekontoret har kommer genomföras och kontoret kommer uppfylla sina arbetsuppgifter i de uppdrag där vi ska delta.
- 5.1: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun.
Uppdrag kommer genomföras.

- 5.2: Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare. Samtliga uppdrag bedöms genomföras under året. Indikatorn som gäller antal trygghetsboenden är beroende av KSON genomförande av beslutat uppdrag.
- 6.1: Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. Samtliga indikatorer och uppdrag bedöms uppfyllas under året.
- 6.2: Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen. Samtliga indikatorer och uppdrag bedöms uppfyllas under året.
- 6.3: Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen. Samtliga indikatorer och uppdrag bedöms uppfyllas under året.
- 7.1: Främja egen försörjning och integration. Uppdrag kommer genomföras under året.
- 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen. Uppdrag kommer genomföras. Den föreslagna indikatorn kommer inte kunna mätas och förslag på alternativa mätmetoder har utvecklats.

Kommunfullmäktiges Inriktningsmål som bedöms att inte uppfyllas under året:

- 2.1: Minska användningen av fossila bränslen. Arbetet är försenat p.g.a. komplicerade uppdrag med stort beroende av andra förvaltningar. Dessutom har arbetets framdrift försenats genom avsaknad av hållbarhetsstrategi. Den nya hållbarhetsstrategin inleder sitt arbete i maj och arbetet kommer då intensifieras. Bedömning är dock att inte alla indikatorer och uppdrag kommer genomföras under 2022.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Kommunstyrelsekontoret arbetar med en mängd olika uppdrag. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdrag vid tidpunkten för denna delrapport.

4 uppdrag har påbörjats men bedöms inte genomföras enligt plan, det är:

- göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet (kvarstår 2021),
- initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader (kvarstår 2021),
- utöka antalet pendlarparkeringar och
- ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens (kvarstår tidigare år),

dock räknar samtliga i dagsläget med att de blir klara under 2022 men inte enligt ursprunglig tidplan.

25 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

4 uppdrag har genomförts

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms kunna uppfyllas 2022. Bedömningen baseras för kommunstyrelsekontoret på att:

- Kommunstyrelsekontoret prognostiseraren god budgetföljsamhet för 2022.
- Uppdraget att tillsammans med teknik- och klimatnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden sedan förhyr per timme) avviker från plan.
- Nämndens 2 initiativ som går enligt plan.

För kommunen som helhet gäller en försiktig bedömning då det vid denna tidpunkt är tidiga prognoser för flera av målområdets indikatorer. En fördjupad analys kommer i delårsrapport två (januari – augusti) samt i årsredovisningen.

- Prognosen för 2022 är att en ekonomi i balans uppnås för kommunen som helhet, dock ej i samtliga nämnder. Socialnämnden prognostiserar ett underskott och uppdras att vidta åtgärder för att åter komma i ram.
- För kommunen som helhet prognosticeras ett positivt resultat väl över budgeterad nivå för 2022. Mot bakgrund av detta bedöms det därför finnas goda förutsättningar för andra indikatorer att komma att utvecklas positivt under året, vilka prognoserna även visar.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	5,4%	18,5%	0,0%	0,6%	Uppfyllt	Oförändrad
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	250%	1 127%	0.0%	115%	Uppfyllt	Oförändrad
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	3.4%				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning görs vid delårs- och årsbokslut.						
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	9,6%	12,5%	3,0%	6,3%	Uppfyllt	Oförändrad
Läneskuld (i kommun), kr per invånare	6 786				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning görs vid delårs- och årsbokslut.						

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	55 226	61 044	72 626	72 262	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning görs vid delårsbokslut och årsbokslut.						
Soliditet inkl. pensionsåtagande	23,4%	25,1%	21,0%	24,0%	Uppfyllt	Positiv
Självfinansieringsgrad investeringar, andel %	>100%	>100%	70%	>100%	Uppfyllt	Oförändrad
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	6,5%	4,4%	11,0%	11,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme).	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Arbetet löper på i nära dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska kontoret.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra den årliga uppdateringen av den strategiska lokalförsörjningsplanen.	Enligt plan	2022-02-01	2022-04-30	Påbörjad
Utveckla och implementera ett nytt sätt att arbeta med befolkningsprognoser.	Enligt plan	2022-03-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Arbetet har så här långt resulterat i nya arbetssätt, mer detaljerad statistik och identifierade utvecklingsområden. Resultaten har presenterats för den politiska ledningen och kommunens ledning. Underlag har använts i årets budgetdialog.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms kunna uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 4 uppdrag varav 3 går enligt plan.
- 2 initiativ som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025.	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Enligt beslut från ekonomi och ledningsgrupp införs modellen från och med 2023.				
Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet fortlöper enligt plan. Intern projektgrupp för samordning med nödvändiga funktioner bildad och verksamhetsansvarig har rekryterats.				
Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus	Enligt plan	2021-10-01	2021-10-01	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Beskrivning av återkommande möte mellan ledningarna i Norrtälje kommun och KSON har tagits fram och möten för 2022 har bokats in				
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2021-01-01	2022-04-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Översynen försenad p.g.a. omprioriteringar i samband med Ukrainakrisen. Översynen är planerad att slutföras till den 31 augusti 2022.				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda och föreslå modell för fördjupad digitalisering av	Enligt plan	2022-01-01	2022-05-30	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Förstudie har tagits fram av Stadsarkivet som använts som underlag för budgetdialogen för Mål och budget 2023-2025.				
Implementering av ärendehanteringssystemet Platina i samtliga förvaltningar.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Senaste kommentar (2022-04-30): Införande slutfört för Kultur och fritidsförvaltningen. KSON genomförs under juni 2022. Arbetet med Socialförvaltningen inleds under hösten 2022.				

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte kunna uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 3 uppdrag varav 2 går enligt plan.
- 1 nämndinitiativ som avviker från plan.
- 1 indikator som inte uppfyller målvärde.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Denna indikator mäts inte i delårsrapporteringen utan endast i årsbokslut. Statistiken hämtas från upphandlad researrangör. Ny indikator, baslinje kommer fastställas vid första mätning.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillämpa nya upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan från transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader i alla relevanta upphandlingar.	Enligt plan	2022-02-02	2022-12-31	Påbörjad
Utöka antalet pendlarparkeringar	Avvikelse från plan	2021-10-21	2021-10-21	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppdraget kommer försenas p.g.a. att det inte gick att genomföra rättvisande mätningar av beläggningsgrad i början på året p.g.a. pandemin. Mätningar kommer genomföras under våren och uppdraget kommer rapporteras under 2022.

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.				
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppdraget överfört från 2021. Uppdraget fortsatt försenat då det saknats resurser från IT och redovisningsenheten för att implementera de tekniska delarna av projektet. Ambitionen är att slutföra uppdraget under 2022.				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Samordna implementeringen av miljö- och klimatstrategin som underlag till kommunens styrning och samtliga nämnders insatser på miljö- och klimatområdet.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-08-30	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet kommer att få ny intensitet fr.o.m. maj 2022 då ny hållbarhetsstrateg börjar arbeta inom kommunen.				

2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att

- 2 uppdrag varav 1 som avviker från plan.
- 6 indikatorer varav 4 som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel grundvatten som uppfyller god kemisk och kvantitativ status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv	100,0%		100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning sker årsvis, brukar inte vara stora förändringar mellan mätningarna.						
Andel kustnära vatten som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv					Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Data uppdateras inte längre ersätts med indikatorn nämnd - Vattendrag med god ekologisk status.						
Andel sjöar som uppfyller god kemisk och ekologisk status enligt	38,7%			38,7%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
vattenförvaltningsförordningen/EU:s vattendirektiv						
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning sker årsvis.						
Andel vattentäkter med kommunalt huvudmannskap med vattenskyddsområde	83,3%		90,0%	83,3%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning sker årsvis.						
Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)					Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning sker årsvis.						
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	34,1%		34,1%	34,1%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppföljning sker årsvis.						

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-07-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Vattenplanen kommer enligt planen att beslutas av kommunfullmäktige under mötet i juni 2022.				
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Utvecklingen av tjänsten har försenats p.g.a. att kommunen saknat projektledning genom hållbarhetsstrateg. Arbetet kommer startas upp under maj månad då ny hållbarhetsstrateg påbörjar sin anställning.				

3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 4 indikatorer varav 3 uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	74,0%	75,0%	75,0%	75,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94,0%	93,0%	94,0%	94,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	3,0	3,0	1,0	3,0	Ej uppfyllt	Oförändrad

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 4 initiativ varav 2 avviker från plan.
- 1 indikatorer som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	46 119	12 328	28 300	30 000	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

I utfallet för 2021 ingår NVAA digitala tjänster. I mål för 2022 har NVAA digitala tjänster räknats bort därför är målet 2022 lägre än utfall 2021.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Färdigställa och anta en digitaliseringsstrategi för Norrtälje kommun.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Försenad på grund av omprioritering av IT- och informationssäkerhetsarbete, tilltänkta centrala resurser har avslutat sin tjänst i kommunen samt mer omfattande arbete med den nya finansieringsmodellen och ITs nya ekonomiska struktur. IT-avdelningen har även skapat och etablerat en verksamhetsplanering. Arbetet beräknas komma igång igen efter sommaren.

Inför nya arbetssätt och processer som säkrar att digitaliseringsstrategins målsättningar realiseras.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
---	---------------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Försenad på grund av omprioritering av IT- och informationssäkerhetsarbete, tilltänkta centrala resurser har avslutat sin tjänst i kommunen samt mer omfattande arbete med den nya finansieringsmodellen och ITs nya ekonomiska

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
struktur. IT-avdelningen har även skapat och etablerat en verksamhetsplanering. Arbetet beräknas komma igång igen efter sommaren.				
Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet med att analysera behov och identifiera IT-plattformar har genomförts.				
Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 uppdrag som går enligt plan.
- 2 indikatorer som inte är utvärderade ännu.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	30		32		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Utfallet kompletteras till KS-mötet då indikatorn ska spegla samtliga nämnders mätning.						
Efterlevnad av tjänstegarantier			100,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Möte planeras under juni månad.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 12 uppdrag som samtliga går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektgrupp och projektplan etablerad. Status i arbetet kommer presenteras för politiska ledningen under maj 2022.				
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Enligt plan	2021-11-10	2022-11-23	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Enligt plan. Förstudie påbörjad.				
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Senaste kommentar (2022-04-30): Enligt plan.				
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Projektering inte påbörjad. Upphandling av konsultstöd påbörjat.				
Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Utredning påbörjad. Dialog förs mellan TKN och BoU. KSK stödjer processen.				

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	Enligt plan	2022-01-01	2022-11-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet med upphandling av förstudie är påbörjat.				

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 3 uppdrag som går enligt plan.
- 2 initiativ som båda går enligt plan.
- 1 indikatorer som inte är utvärderad.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal trygghetsboenden	0				Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Beslut om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i pilotform fattades av Kommunstyrelsen i jan 2022. Uppdraget gick till KSON. När verksamheten inleds kommer antalet trygghetsboenden rapporteras.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda intresset för trygghetsboende som boendialternativ	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Intresset kommer mätas i den seniorenkät som genomförs av Äldreombudsmannen under maj-juni 2022.

Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppdraget att ta fram lämplig fastighet ligger på KSON i och med beslutet i kommunstyrelsen från 7 februari 2022 (KS 2021-396). Kommunstyrelsekontoret följer upp arbetet i dialog med KSON.

Inventera äldre invånares upplevelse av trygghet (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	-------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Upplevelsen av trygghet kommer att mätas i den seniorenkät som genomförs av Äldreombudsmannen under maj-juni 2022.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Inrätta boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):

Kommunstyrelse fattade beslut om att inrätta boendeformen den 7 feb (KS 2021-396).

Verka för framtagande av en definition av och	Enligt plan	2021-01-01	2022-03-31	Färdig
---	-------------	------------	------------	--------

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
en ersättningsmodell för trygghetsboenden (kvarstår 2021)				
Senaste kommentar (2022-04-30): Modell beslutad av kommunstyrelsen 7 februari 2022 (KS 2021-396). KSON prövar beslutad modell i pilotprojekt.				

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 3 initiativ som alla går enligt plan.
- 3 indikatorer varav 2 uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Företagsklimat	169	0	155	169	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Resultat för 2022 har inte kommit ännu, redovisas i juni.

Antal företagsbesök/år	50	22	100	100	Uppfyllt	Positiv
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	73	72	75	75	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla kommunens stöd till näringslivet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda möjligheten att skapa ett samarbete med företagarföreningarna i Älmsta och på Våddö.	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Påbörjad

6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 2 uppdrag varav 1 går enligt plan.
- 1 indikatorer som inte bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	74,5%	-	85.0%	80%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Utfall för 2021 har hämtats från Post- och telestyrelsens hemsida och avser status per oktober 2021. Utfall för 2022 kommer att publiceras i april/maj 2023. Helårsprognos är en bedömning utifrån tidigare års utveckling.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):

Arbetet med tät dialog med nätägarna fortsätter.

Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig
--	-------------	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Trafikstrategen har redovisat status och utveckling i prioriterade infrastrukturprojekt i mars 2022. Beslut är taget att trafikstrategen framöver bjuds in för dragningar för kommunalrådsberedningen minst en gång per halvår. I och med detta beslut bedöms uppdraget som slutfört.

6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 1 uppdrag som går enligt plan.
- 1 initiativ som går enligt plan.
- 2 indikatorer varav 1 uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	48	55	52	55	Uppfyllt	Positiv
Indikator för uppföljning av turism i kommunen tas fram av Kommunstyrelsen					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Basvärde tas fram 2022.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan	Enligt plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utforma en handlingsplan som konkretiserar åtgärder för kommunens destinationsstrategi	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Påbörjad

Beskrivning:
Utveckla en handlingsplan som konkretiserar strategins genomförande

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 uppdrag som avviker från plan.
- 1 initiativ som avviker från plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Arbetet har försenats bland annat på grund av omprioriteringar i samband med Ukrainakrisen. Inledande diskussioner har förts med KSON där positiva signaler kring ökat fokus på målgruppen finska äldre framkommit. Uppdraget bedöms kunna slutföras under hösten 2022.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Följa upp genomförandet av handlingsplanen för Integrationsstrategin	Avvikelse från plan	2022-02-01	2022-04-30	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

På grund av resursbrist på enheten Strategisk analys och utredning har arbetet försenats. Nyrekryteringar på nyckelpositioner kommer vara på plats under maj 2022 och då kommer arbetet att inledas.

7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 uppdrag som går enligt plan.
- 1 initiativ som är färdigt.
- 1 indikator som byts ut mot en enkät.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Ny indikator avseende kommunala verksamheter som särskilt riktar sig till seniorer/årsrikas fram av Kommunstyrelsen					Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Kommunstyrelsekontoret har analyserat möjligheten att utveckla en indikator för att fånga kommunala verksamheter som riktar sig mot seniorer/årsrika invånare. Bedömningen är att indikatorn kommer bli alltför bred för att kunna fånga viktig information om målgruppen. För att uppnå intentionen i den formulerade indikatorn har kommunstyrelsekontoret

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
----------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

formulerat en seniorenkät som fångar olika aspekter av seniors livsvillkor, inklusive kommunala verksamheter. Enkätens resultat kommer rapporteras separat under hösten 2022

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Samverkan mellan Äldreombudsmannen och övriga verksamheter inom kommunen är intensiv och bedöms fungera mycket väl.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
----------------	-------------------------	------------	-----------	--------

Förstärkt arbete med anhörigstöd	Enligt plan	2022-02-15	2022-12-31	Färdig
----------------------------------	-------------	------------	------------	--------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Avtal mellan Norrtälje kommun och KSON om att KSON förstärker sin anhörigverksamhet är undertecknades i april 2022.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	33 195	34 092	897	32 948	98 975	98 887	-88
Kostnader	-84 932	-76 259	8 673	-76 541	-250 420	-249 284	1 136
Varav kapitalkostnader	-5 378	-4 561	818	-6 960	-16 135	-14 129	2 006
Summa Driftbudget inkl interna poster	-51 737	-42 167	9 570	-43 593	-151 445	-150 397	1 048

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 9 570 tkr:

Intäkter avviker med +897 tkr vilket beror på att årsintäkten för finskt förvaltningsområde har bokförts i sin helhet i april i stället för att fördelas per månad över hela året, +990 tkr. Detta kommer att justeras i maj. Kostnader avviker med +8 673 tkr och beror till stor del på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under året samt sjukfrånvaro, +3 250 tkr. Kapitalkostnader avviker med +818 tkr och beror på försenade investeringsprojekt, bland annat har införandet av nytt beslutsstödsystem ännu inte färdigställts. Kostnader för licenser och konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden, +2 250 tkr.

Prognosavvikelse +1 048 tkr:

Prognosen för intäkterna är i stort på i nivå med budget. Prognosen för kostnaderna är +1 136 tkr varav kapitalkostnader utgör + 2 006 tkr, på grund av förseningar i investeringsprojekt. Personalkostnader beräknas bli ca +600 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster under året samt sjukfrånvaro. I prognosen ingår firande av Norrtälje stad 400 år där beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1 240 tkr.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-1 697	-2 909	-1 212	-1 198	-5 575	-5 575	0
Näringsliv och etablering	-5 256	-5 422	-166		-17 096	-17 686	-590
HR-avdelning	-8 545	-6 955	1 590	-12 987	-25 917	-25 642	275
Ekonomiavdelning	-9 263	-9 495	-232	-7 990	-27 599	-28 234	-635
IT	-823	4 096	4 919	-1 450	-3 246	-1 256	1 990
Stabs- och planeringschef	-15 710	-11 219	4 491	-12 098	-47 303	-47 155	148
Kommunstyrelsekontor	-41 295	-31 904	9 391	-35 723	-126 736	-125 548	1 188
Kommunstyrelse	-8 817	-8 678	139	-6 458	-19 834	-20 064	-230
Kommunfullmäktige	-1 625	-1 585	40	-1 412	-4 875	-4 785	90
Kommunstyrelsen inkl politik	-51 737	-42 167	9 570	-43 593	-151 445	-150 397	1 048

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 212 tkr:

Ännu inga kostnader för vare sig konsulter eller Stockholm Nordost-samarbetet 2022. Däremot har en stor kostnad avseende förändring av osäkra kundfordringar bokförts i april där en större faktura som ställdes ut 2021 fortfarande ligger obetald. Utredning av denna faktura pågår.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, -166 tkr:

Lägre kostnader för företagarkostnader, utbetalda bidrag som t ex lokal utvecklingspeng samt genomförande av handlingsplan kopplat till landsbygds- och skärgårdsprogram. Däremot högre kostnader för perioden avseende medlemsavgifter som t ex Leader då budgeten för dessa ligger periodiserad något senare på året.

Prognosavvikelse, -590 tkr:

Prognos avser kostnader för firande av Norrtälje stad 400 år. Beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1 240 tkr. Beslut behöver tas i kommunfullmäktige för att ändra ramar under innevarande år, begäran om flytt av ramar görs i samband med delårsrapporten. Däremot kommer kostnader för medlemsavgifter att bli lägre, bland annat för Leader, då medlemsavgiften har sänkts till 2022.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 590 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst inom HR-enhet. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre kostnader avseende

utbildningar för de fackliga representanterna. Inga kostnader avseende omställningsfond 2022 har inkommit ännu.

Prognosavvikelse, +275 tkr:

Lägre personalkostnader inom HR-enheten på grund av vakant tjänst i början av året. Däremot kommer HR-avdelningen att utökas med en tjänst under året. Då tjänsten inte är budgeterad finansieras under 2022 genom interna omfördelningar inom kommunstyrelsekontoret.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -232 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av vakant tjänst avseende controllerchef som är tillsatt från april samt sjukfrånvaro. Under tiden som tjänst controllerchef varit vakant har inhyrd konsult anlåtats för att arbeta med kommunövergripande uppföljningar och processer kopplade till mål och budget och befolkningsprognoser. Konsultuppdraget löper på även under maj månad. Kapitalkostnader har varit lägre då införande av nytt beslutsstödsystem ännu inte är färdigställt och projektet är därmed inte aktiverat. Intäkter har varit lägre för perioden, det är en periodiseringsavvikelse mot budgeten.

Prognosavvikelse, -635 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då tjänst som controllerchef är tillsatt från april. Under tiden som tjänst controllerchef varit vakant har inhyrd konsult anlåtats för att arbeta med kommunövergripande uppföljningar och processer kopplade till mål och budget och befolkningsprognoser. Prognosen tar även hänsyn till konsultstöd för uppstart vid årsskiftet av införande av nytt affärssystem. Kapitalkostnader för införande av nytt beslutsstödsystem beräknas bli lägre då tidplanen för färdigställandet har skjutits fram något, projektet kommer att slutföras under juni månad och därefter aktiveras.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 919 tkr:

Intäkter står för -386 tkr. Det är klienter och print /utskrifter som har ett lägre utfall än budgeterat. Det beror på att i samband med bytet till nyare PC och annan IT-utrusning, i slutet av förra året, lämnades fler tillbaka än vad som var budgeterat. Print /utskrifter lägre utfall beror på att många fortfarande arbetar hemma. I budgeten antogs det att fler skulle arbeta från kontoren. Kostnaderna står för + 5 305 tkr, personalkostnader, är lägre då nyanställning av digitalstrateg och supporttekniker har blivit försenade. Lägre leasingkostnader för PC och annan IT-utrusning är lägre på grund av färre leasade enheter än budgeterat. Utfallet för konsulter och licenser är lägre än budgeterat beror på att kostnaderna kommer senare under året. Det gäller även kapitalkostnaderna.

Prognosavvikelse, +1 990 tkr:

I prognosen finns det kostnader för att ökad kapacitet och prestanda i bredband, går från 2 Gbit till 5 Gbit, om - 200 tkr och kostnader för RB-com, kommunikationsantennerna på vattentorn, om - 300 tkr. Dessa båda poster var inte budgeterade. IT befarar ökade kostnader för IT-säkerhet för att möta cyberattacker på grund av Ukraina-kriget. Utfallet beräknas bli bättre än budget och det beror bland annat på kapitalkostnader då investeringar som skulle ha varit klara inte blev klara 2021.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 491 tkr:

Intäkterna är + 990 tkr för höga då årsintäkten för finskt förvaltningsområde har bokförts i sin helhet i april i stället för att fördelas per månad över hela året. Personalkostnaderna står för + 2 058 tkr, varav +1 086 tkr från verksamheten Kontaktcenter. Kontaktcenter har under en längre tid haft problem med sjukfrånvaro och därför har man lagt in fler vikariat i prognosen för att minska belastningen på den personal som är på plats. Verksamhet Kommunikation har budgeterat för licenser och konsulter där kostnaderna ännu inte har kommit. Konsulterna är extra resurser/kompetenser vid behov.

Prognosavvikelse, + 148 tkr:

Den största orsaken är personalkostnader där nyanställd personal inte blir tillsatt enligt plan. Ökade kostnader för konsulter bland annat för Platina projektet.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +139 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre kostnader för politiska sekreterare, konsulter samt interna datordebiteringar. Däremot har arvoden till förtroendevalda varit högre än budgeterat.

Prognosavvikelse, -230 tkr:

Prognosen innehåller högre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +40 tkr:

Lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Prognosavvikelse, +90 tkr:

Lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Investeringar

Investeringsprojekt, beslutade	Total budget	Ackumulerat utfall 2022-04	Total prognos	Prognos avvikelse	Beräknat projektavslut
Reinvestering i kommunens serverpark, beslutat PrN19033 (1,8 milj 300.000 återstår 21-04-21)	1 800	1 493	1 800	0%	2022-11
Plattform automatisering och beslutsstöd, beslutat PrN19034	2 300	925	2 625	-14%	2023-12
Trådlöst nätverk i skolor, beslutat PrN19035	2 600	2 542	2 687	-3%	2022-10
Telefoni, beslutat PrN19045	1 500	664	1 200	20%	2022-12
Antura Projekt, beslutat PrN20020	1 800	118	1 318	27%	2022-12
Automatisering av arkivering och gallring, beslutat PrN20008	1 800	1 135	1 500	17%	2022-10
Reinvestering av IP-nätverk 2020, beslutat PrN20032	2 300	1 739	2 300	0%	2022-12
Digitala och e-tjänster	3 000	710	3 005	0%	2024
Beslut och ledningsstöd	3 200	0	2 850	10,9%	2022-08
KS inventarier	200	0	200	0%	2022-12
Summa beslutade investeringar	20 500	9 397	19 485	4,9%	

Investeringarna rör i huvudsak IT-avdelningen där det är en blandning mellan reinvesteringar i infrastruktur och projekt i användare applikationer.

Tjänstegarantier

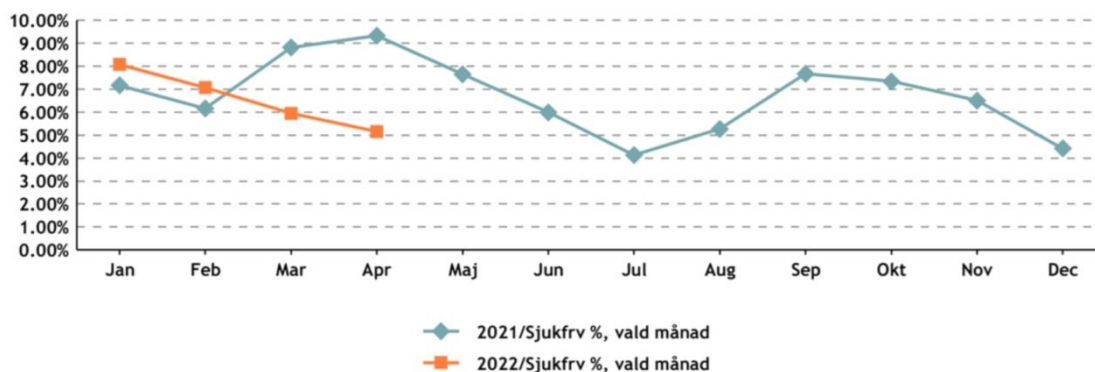
Kommunstyrelsekontoret har för närvarande en beslutad tjänstegaranti som gäller näringslivsenhetens service till företag aktiva i Norrtälje kommun. En analys pågår om någon av Kontaktcenters egna uppföljningsindikatorer bör omvandlas till en tjänstegaranti.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



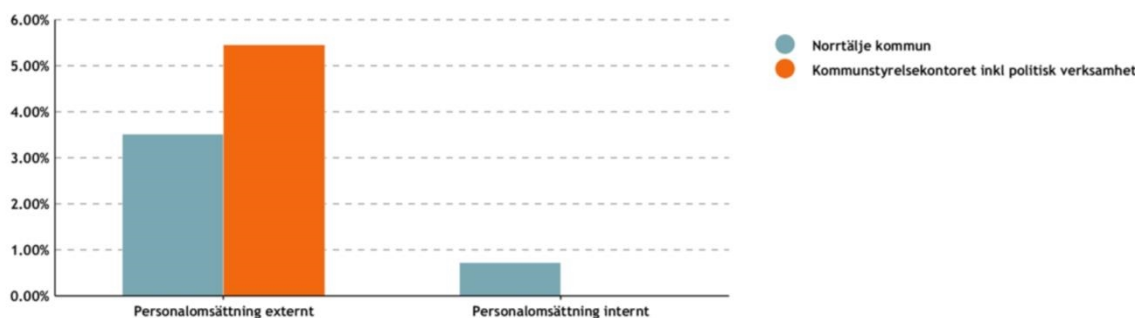
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	7.18%	6.16%	8.82%	9.33%	7.65%	5.99%	4.14%	5.27%	7.67%	7.34%	6.50%	4.43%
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.08%	7.08%	5.95%	5.16%								

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är hög i januari men visar sedan på en sjunkande trend. En farhåga kopplat till återgången till kontorsarbete efter pandemin har varit att en ökad närvaro på arbetsplatsen skall driva på tex förkylningar och liknande smittsamma åkommor. Medarbetare på kommunstyrelsekontoret har i stor utsträckning arbetat på distans och en ökad närvaro utgår från en låg nivå av kontorsarbete.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Det har på kommunstyrelsekontoret varit en viss omsättning under hösten 2021 och ersättningsrekryteringar har skett till de flesta tjänster. Omsättningen har bland annat varit på kommunikationsenheten och kontaktcenter. Till kansliet har rekryteringar generellt kunnat ske från en god kandidatbas. Ett arbete med arbetsgivarvarumärket för kommunen är under framtagande och bedöms kunna underlätta rekryteringen framgent om det sjösätts. Ett kommande frukostmöte för chefer kommer ha arbetsgivarvarumärket som tema.

Särskilda fokusområden 2022

Kommande arbete med arbetsgivarvarumärket, det vill säga hur Norrtälje kommun uppfattas som arbetsgivare både av anställda och andra intressenter, bedöms vara nödvändigt för att kunna profilera sig som arbetsgivare gentemot närliggande kommuner. Nya uppdaterade riktlinjer gällande medarbetar- samt ledarskap har antagits och kommer implementeras under kommande kvartal. De brister, bland annat kunskap kring lagstiftning och kommunens regelverk, som identifierats under den s.k. hamnen-utredningen faller inom arbetet med att förstärka medarbetarskapet i kommunen. Utbildningsinsatser är planerade och kommer inledas under försommaren samt fullföljas när systemet för e-learning är implementerat.

Åtgärder som har tagits för att underlätta rekrytering är automatisering av återkopplingsmejl under rekryteringsperioden, förbättrade checklistor, stöd och mallar för användarna i rekryteringssystemet. Veckovis inbjuds de som arbetar i aktuella rekryteringar in till en genomgång av rekryteringsprocessen och rekryteringssystemet samt får en kort presentation av digitalt referenstagningsverktyg. Kandidatupplevelsen mäts genom externt system för att kunna se vilka steg i rekryteringsprocessen som skall finjusteras.

Delårsrapport per april 2022

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys.....	4
Viktiga händelser.....	4
Riskanalys.....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ.....	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse.....	6
Sammanställning av nämndens uppdrag.....	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål.....	7
Ekonomi.....	13
Driftredovisning.....	13
Driftredovisning per verksamhet.....	14
Investeringar.....	17
Tjänstegarantier.....	17
Införande.....	17
Uppföljning.....	17
Kommunen som arbetsgivare.....	18
Sjukfrånvaro.....	18
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	18
Särskilda fokusområden 2022.....	19

Sammanfattning

Viktiga händelser

- Det finns ett inriktningsbeslut att mark- och exploateringsavdelningen ska ha övergripande ansvar för projekten samt ansvara för och ha resurser för delprojekt genomförande allmän platsmark (ej VA). Detta ställer krav på fler resurser och nya roller på mark- och exploateringsavdelningen och en omorganisation har initierats.
- Innan sommaren planerar Norrtälje Vatten och Avfall AB (NVAA) att lyfta ett ärende kopplat till VA-kapacitet i Norrtälje stad. Samtidigt kommer beslut fattas om planprioritering.
- Övergripande projektstruktur och styrning för samhällsbyggnadsprojekt har förbättrats.
- Markanvisningstävlingen (inklusive destinationshotell) för kvarter 9 ABC i hamnen pågår.
- Byggnationen av gator och ledningar i projekt Lommarstranden har påbörjats.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Status på mål, indikatorer, uppdrag och initiativ för samhällsbyggnadskontoret är följande:

- 10 inriktningsmål varav 6 är uppfyllda.
- 14 uppdrag varav 9 går enligt plan, 4 avviker från plan och 1 har strukits.
- 4 Initiativ som alla pågår men avviker från plan.
- 3 indikatorer som alla uppfyller målvärdet.

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +6 371 tkr i utfallet per april.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Faktureringen för mars månad släpar något då vi ännu inte fått in alla underlag från leverantörer och fakturering för period april-juni kommer att ske i augusti.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har inga kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Även kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +8 700 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en mindre negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal

vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

I prognosen ingår inga kostnader för omorganisation av mark- och exploateringsavdelningen för övertagande av genomförande i investeringsprojekt. Detta kommer dock innebära ökade kostnader då flera nya resurser behöver rekryteras samt att arbetssätt och rutiner behöver tas fram.

Tjänstegarantier

Samhällsbyggnadskontoret införde en tjänstegaranti 2021, återkopplingstid vid ansökan om planbesked, som klarar målvärdet. Under 2022 tog mark- och exploateringsavdelningen fram ett förslag på tjänstegaranti som presenterade för KRB. Avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett annat förslag på tjänstegaranti. Detta arbete pågår men avviker från tidplan.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna och medarbetarna negativt. Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera orsaker. Ett exempel på åtgärd som har implementerats är att HR nu har avslutningssamtal med de som slutar.

Dessa tjänster har varit och bedöms även fortsatt vara mycket svårrekryterade. Det kan bli aktuellt med konsulter som interimslösning om rekryteringarna drar ut på tiden.

Omorganisation på mark- och exploateringsavdelningen har initierats där nya roller och resursbehov inkluderas. Behov av fler resurser har lyfts till politiken i budgetdialogerna.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

- Det finns ett inriktningsbeslut att mark- och exploateringsavdelningen ska ha övergripande ansvar för projekten samt ansvara för och ha resurser för delprojekt genomförande allmän platsmark (ej VA). Detta ställer krav på fler resurser och nya roller på mark- och exploateringsavdelningen och en omorganisation har initierats.
- Innan sommaren planerar Norrtälje Vatten och Avfall AB (NVAA) att lyfta ett ärende kopplat till VA-kapacitet i Norrtälje stad. Samtidigt kommer beslut fattas om planprioritering.
- Byggnationen av gator och ledningar i projekt Lommarstranden har påbörjats.
- Övergripande projektstruktur och styrning för samhällsbyggnadsprojekt har förbättrats.
- Markanvisningstävlingen (inklusive destinationshotell) för kvarter 9 ABC i hamnen pågår.
- Systemstöd och e-tjänst för schakttillstånd (kommunal mark) har implementerats.
- Inflyttning har påbörjats i Bålbroskogen.
- Beslut har fattats om vilket IT-stöd som ska användas för hantering av nya detaljplaner.
- Arbete med flera strategiska inriktningar pågår, tex Översiktsplan 2050 och fördjupade översiktsplaner för Rimbo och Norrtälje.
- Invigning av ny park i hamnen är planerad till 25 maj.

Riskanalys

- **Risk 1:** Team-känslan och därmed samverkan mellan avdelningarna har blivit lite sämre under distansarbetet.
- **Åtgärd till risk 1:** Fokusera på detta via förvaltnings- och utvecklingsarbetet samt att medarbetarna kommer träffas mer på kontoret framöver. Plan och mex har genomfört gemensamt studiebesök hos Norrköpings kommun.
- **Risk 2:** Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna negativt.
- **Åtgärd till risk 2:** Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera varför det är hög personalomsättning. Utifrån denna analys kommer lämpliga åtgärder vidtas. En omorganisation på mex-avdelningen har initierats där det ingår att skapa nya roller och resurser för att förstärka projekten.
- **Risk 3:** Hanteringen av klimatförändringar, speciellt skyfall, är utmanande.
- **Åtgärd till risk 3:** Under 2022 kommer ett kommunövergripande arbete göras kopplat till detta för att tydliggöra ansvar och organisation.

- **Risk 4:** Roller, ansvar och arbetsuppgifter kopplat till samhällsbyggnadsprojekt är otydliga i dagsläget vilket skapar problem både internt och externt.
- **Åtgärd till risk 4:** Arbetet med ny projektmodell (för samhällsbyggnadsprojekt) och tillhörande organisation startades 2021. Under april 2022 togs beslut om följande: övergripande projektstruktur (huvudprojekt och delprojekt) samt ett inriktningsbeslut att mex-avdelningen ska ha övergripande ansvar för projekten samt ansvara för och ha resurser för delprojekt genomförande allmän platsmark (ej VA).
- **Risk 5:** Arbetet med digitalisering och verksamhetsutveckling kräver resurser, både ekonomiska och personella. Det handlar t.ex. om licens- och uppgraderingskostnader och tid för att hinna med förbättring av arbetssätt/processerna.
- **Åtgärd till risk 5:** Kostnader för digitalisering (licenser m.m.) har inkluderats i budgetdialogerna. Säkerställ att det tas höjd för dessa frågor i olika typer av avtal kopplat till plan- och exploateringsärenden framöver. Det handlar också om att prioritera de utvecklingsfrågor som ger mest effekt.
- **Risk 6:** Osäkerhet kring projekten med anledning av kommande konjunkturläge: kriget i Ukraina, sviterna av coronakrisen, byggmaterial (brist samt ökade kostnader), ekonomiska läget (inflation m.m.) och energi och bränsle (ev. brist och ökade kostnader).
- **Åtgärd till risk 6:** Bevaka utvecklingen och anpassa verksamheten.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas:

- 1.1 En ekonomi i balans
- 2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.
- 2.4 Minimera risker för översvämningar vid skyfall
- 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.
- 5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun
- 5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas:

- 1.2 En effektiv verksamhet
- 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2022 med 8 uppdrag från mål och budget 2022–2024. Utöver detta har nämnden 6 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa sammantaget 14 uppdrag är:

- 3 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 6 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 4 uppdrag är pågående, men kommer inte att kunna slutföras under 2022 utan bedöms bli klart först under 2023.
- 1 uppdrag har strukits. Det är ett kvarstående uppdrag från 2021 kopplat till industrimark och framtagande av start-PM för Älmsta 1:95. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samhällsbyggnadskontoret har ett lägre nettoutfall än budgeterat per april 2022 samt att helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget. Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	-43.0%	51.1%	0.0%	23.0%	Uppfyllt	Positiv

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 3 uppdrag varav 1 går enligt plan.
- 4 initiativ varav 0 går enligt plan.
- 2 indikatorer som båda uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Effektivitet, handläggningstid PBL, Handläggningstid detaljplaner för detaljplaner som är startade 2019 eller senare, månader.	12	26	24	24	Uppfyllt	Negativ
Effektivitet, handläggningstid PBL, planbesked, månader.	5	4	4	4	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv (kvarstående 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Senaste kommentar (2022-04-30): En markstrategi ska tas fram av näringslivsavdelningen för att kunna möta långsiktiga mål. Markstrategin är en förutsättning för att kunna genomföra strategiska markförvärv.				
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet pågår men slutdatum har skjutits fram till 20 september 2022 (KF).				
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-02-28	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): 2022-02-23 togs beslut om projektdirektiv för arkitekturprogram i SBU, se KS 2022-28. Enligt planen skulle arkitekturprogrammet presenterats för KF i februari 2023 men på grund av personalförändring kommer genomförandet försenas. Stadsarkitekten kommer att vara tf. planchef och nytt slutdatum fastställs när ny planchef har rekryterats.				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ny projektmodell (samhällsbyggnadsprojekt)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-01-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Detta arbete slutredovisades 6 april för referensgruppen (kommundirektören, ekonomidirektören, samhällsbyggnadsdirektören, tekniska direktören och VD för NVAA) och följande beslutades: - övergripande projektstruktur - inriktningsbeslut att mex-avdelningen ska i största del ansvara övergripande för dessa projekt, genom huvudprojektledare, samt ha ansvar för genomförande allmän platsmark. - NVAA ska ansvara för och utse projektledare för genomförande VA. Arbetet med ny organisation på mex-avdelningen pågår och beslut beräknas vara taget innan sommaren 2022.				
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Avvikelse från plan	2021-11-01	2022-03-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Åtgärdsplan har inte tagits fram ännu.				
Uppdatera kommunens markanvisningspolicy	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet pågår men har blivit något försenat. Förslag på markanvisningspolicy planeras presenteras för SBU under Q3.				
Ta fram riktlinjer för exploateringsavtal.	Avvikelse från plan	2022-02-24	2022-02-24	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet pågår men har blivit något försenat. Förslag på markanvisningspolicy planeras presenteras för SBU under Q3.				

2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms kunna uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 1 uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-07-01	Påbörjad

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 1 uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 1 uppdrag som avviker enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Detta uppdrag har prioriterats ner och pausats. Arbetet kommer återupptas när möjlighet/resurser finns.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att

- 1 uppdrag som avviker från plan.
- 1 indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden (mex).	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-07	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Förslag på tjänstegaranti för schaktärenden har presenterats för politiken men ärendet ska utredas vidare. Nytt förslag planeras vara klart under Q3 2022.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 3 uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Enligt plan	2021-11-10	2022-11-23	Påbörjad
Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö. (kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-20	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Detaljplanen planeras antas (tillsammans med nya avtal) 20 juni men skolan kommer inte byggas av kommunen,				
Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen (kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 1 uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	Enligt plan	2022-01-01	2022-11-30	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Planavdelningen kommer delta vid behov.

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 2 uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda intresset för trygghetsboende som boendealternativ	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Planavdelningen kommer delta vid behov.

Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Ej påbörjad
---	-------------	------------	------------	-------------

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 1 uppdrag som avviker från plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-05-18	Struken

Senaste kommentar (2022-04-30):

Uppdraget från 2021 var kopplat till framtagande av start-PM för Älmsta 1:95 och på grund av frågor kring placering av ett företag inom området blev tidplanen försenad. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	6 416	3 904	-2 512	6 041	19 348	15 286	-4 062
Kostnader	-18 894	-10 012	8 882	-9 151	-57 147	-44 385	12 762
Varav kapitalkostnader	-326	-207	119	-270	-977	-690	287
Summa Driftbudget inkl interna poster	-12 478	-6 107	6 371	-3 110	-37 799	-29 099	8 700

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +6 371 tkr i utfallet per april.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Faktureringen för mars månad släpar något då vi ännu inte fått in alla underlag från leverantörer och fakturering för period april-juni kommer att ske i augusti.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har inga kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Även kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +8 700 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en mindre negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

I prognosen ingår inga kostnader för omorganisation av mark- och exploateringsavdelningen för övertagande av genomförande i investeringsprojekt. Detta kommer dock innebära ökade kostnader då flera nya resurser behöver rekryteras samt att arbetssätt och rutiner behöver tas fram.



Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-333	-36	297		-1 000	-600	400
Stadsarkitekt	-803	-433	370	-9	-2 423	-2 373	50
Planavdelning	-7 851	-2 756	5 096	-10	-23 714	-11 394	12 320
Naturvård	-275	-41	234	-59	-870	-870	0
Mark-och exploatering	-1 452	-1 016	437	-2 179	-4 476	-7 046	-2 570
Projekt Norrtälje Hamn	-1 763	-1 826	-63	-853	-5 316	-6 816	-1 500
Lommarstranden	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	-12 478	-6 107	6 371	-3 110	-37 799	-29 099	8 700

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +297 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +400 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat. I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: utredning av gång- och cykelväg vid Görla 8:1, Björnö ridsportcenter, Grindskolan 1 och Folkparken 2, dagvattenutredning i Färsna samt Paletten Tälje 4:62 som beslutades på SBU den 23 februari och därmed är klar.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +370 tkr:

Verksamheten har ännu inte haft några konsultkostnader samt att intäkter avseende tidsskrivning i projekt har erhållits.

Prognosavvikelse, +50 tkr:

Intäkter avseende tidsskrivning i projekt som ej är budgeterade.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 096 tkr:

Intäkter avviker med ca -3 400 tkr för perioden. Fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Faktureringen för mars månad släpar något då vi ännu inte fått in alla underlag från leverantörer och fakturering för period april-juni kommer att ske i augusti. Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster (planarkitekter och översiktsplanerare), +1 400 tkr. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en avvikelse för perioden om ca +1 700 tkr. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs, +1 270 tkr. Kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre, +3 800 tkr.

Prognosavvikelse, +12 320 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har haft/kommer att få ett flertal vakanta tjänster, +3 800 tkr. Intäkter avseende tidsskrivning prognostiseras bli lägre, -1 300 tkr. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs, +1 500 tkr. Erhållna medel, totalt 5 000 tkr, för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo, +3 500 tkr. Nettoavvikelse för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli -450 tkr. Prognos för kommunala detaljplaner visar en positiv avvikelse om +5 370 tkr (se även tabell och kommentarer nedan).

Kommentar till budget och utfall för kommunala detaljplaner:

Från och med 2021 redovisas kostnader och intäkter avseende detaljplaner på planavdelningens driftbudget, enligt gällande lagar och rekommendationer. För de flesta detaljplaner finns plankostnadsavtal som gör att nedlagda kostnader i detaljplaner kan faktureras till extern byggherre löpande under innevarande verksamhetsår. Däremot finns det ingen extern motpart att fakturera när det kommer till kommunala detaljplaner.

Helårsprognos för de kommunala detaljplanerna framgår av tabellen nedan:

Detaljplan	Budget 2022	Prognos april 2022	Avvikelse 2022
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 677	-1 831	-154
Nordkap 4 m fl	12	-8	-20
Färsna 1:2	-1 303	-1 208	95
Lommarstranden - etapp 2	0	0	0
Vaktmästaren 8 med flera	-425	-329	96
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-1 159	-410	749
Älmsta 1:95 med flera	-300	-300	0
Tälje 2:103, Tallhöjden	-858	-106	752
Tälje 4:62, Paletten	-835	-483	352
Östhamra 1:15, Björnö RSC	0	0	0
Sika 4:37	0	0	0
Tälje 4:62, stadsarkivet	-1 898	-1 898	0
Stadsprojekt Närheten, Motormannen 1 med flera	0	0	0
Ospecificerade projekt	-3 500	0	3 500
Summa tkr	-11 943	-6 573	5 370

Prognosen för kommunala detaljplaner har justerats med +1 770 tkr sedan februari-prognosen. Det beror framför allt på att Stenbocken 3 har blivit försenad i processen då regionen inte har lämnat besked avseende deras depåplan samt att Tallhöjden har skjutits fram i tiden på grund av prioritering av resurser.

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +234 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering**Avvikelse budget och utfall för perioden, +437 tkr:**

Personalkostnader visar en positiv avvikelse om +1 200 tkr för perioden och beror på ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Lägre kapitalkostnader för ombyggnation av Råfsnäs hamn, +120 tkr. Kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade, -195 tkr. Intäkter för tidsskrivning avviker med ca -1 000 tkr vilket främst beror på de vakanta tjänsterna inom avdelningen. Ett arrende som fakturerades felaktigt under 2021 har makulerats 2022 vilket innebär att det blir en kostnad för 2022, ca -300 tkr. För att få ihop budgeten för 2022 har en ospecificerad post lagts in i budgeten, ca -800 tkr för perioden. Många årsarrenden har fakturerats under perioden medan budgeten ligger fördelad över hela året vilket ger en positiv avvikelse om +1 075 tkr. Lägre kostnader för reparationer/underhåll, +180 tkr.

Prognosavvikelse, -2 570 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar +2 450 tkr och beror på att avdelningen har ett flertal vakanta tjänster. Ombyggnation av Råfsnäs hamn är påbörjad under 2021 men investeringen beräknas aktiveras först år 2023, vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2022, ca +300 tkr. Fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning är inte budgeterade men beräknas uppgå till ca -300 tkr. Intäkter för tidsskrivning beräknas avvika med ca -2 500 tkr och beror främst på de vakanta tjänsterna inom avdelningen. Ett arrende som fakturerades felaktigt under 2021 har makulerats 2022 vilket innebär att det blir en kostnad för 2022, ca -300 tkr. För att få ihop budgeten för 2022 har en ospecificerad post lagts in i budgeten om ca -2 400 tkr.

I prognosen ingår inga kostnader för omorganisation av avdelningen för övertagande av genomförande i investeringsprojekt.

Norrtälje Hamn**Avvikelse budget och utfall för perioden, -63 tkr:**

Lägre personalkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kostnader för konsulter och annonsering/marknadsföring. Däremot högre kostnader för utrustning till konferensrum i Havstornet. Lägre intäkter för tidsskrivning.

Prognosavvikelse, -1 500 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat men även intäkter för tidsskrivning. I prognosen ingår även utredningskostnader.

Investeringar

Projektnr	Investeringsprojekt	Total budget	Akkumulerat utfall 2022-04-30	Total prognos	Prognosavvikelse mot budget	Beräknat projektavslut
21012	Räfsnäs hamn	5 900	114	5 900	0%	2024-12
22007	Räfsnäs hamn, småbåtsbrygga	1 100	0	1 100	0%	2022-12
22008	Spillersboda replipunkt, rep kaj och brygga	1 400	1	2 650	-89%	2022-12
22009	Räfsnäs hamn, rep kaj och brygga	4 010	6	4 511	-12%	2022-12
79103	Mindre köp och sälj	0	36	36		2022-12
Summa		12 410	157	14 197	-14%	

Anbud avseende projekten reparation av kaj och brygga vid Spillersboda replipunkt samt Räfsnäs hamn är högre än beslutad budget varför ärenden om tilläggsanslag är på väg att skrivas fram.

Tjänstegarantier

Införande

Planavdelningen införde en tjänstegaranti, handläggningstid (återkoppling inom fem arbetsdagar) vid planbesked, under 2021. Ett förslag på tjänstegaranti för mark- och exploateringsavdelningen presenterades för KRB under 2022 men avdelningen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag.

Uppföljning

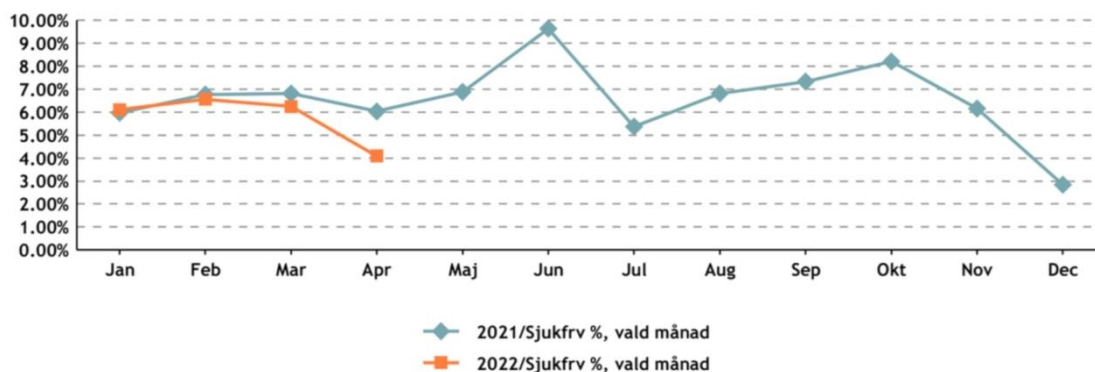
Planavdelningens tjänstegaranti klarar målvärdet, både för detta delår och på helårsprognos.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



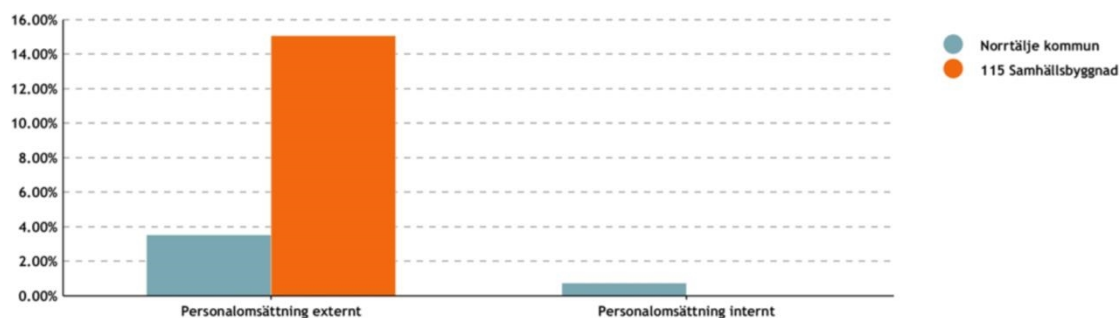
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.98%	6.77%	6.81%	6.04%	6.89%	9.64%	5.37%	6.82%	7.34%	8.21%	6.16%	2.84%
2022	Sjukfrv %, vald månad	6.11%	6.57%	6.24%	4.10%								

Analys av sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadskontoret har under denna period, januari till april 2022, lägre sjukfrånvaro jämfört med resten av kommunen. Planavdelningen har 3,82% och mexavdelningen 1,73% i ackumulerad sjukfrånvaro och den består till största del av kortidssjukfrånvaro.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren. Detta har inneburit kompetens- och resursbrist vilket har påverkat avdelningarna och medarbetarna negativt. Ett arbete har genomförts tillsammans med HR-avdelningen för att analysera orsaker. Ett exempel på åtgärd som har implementerats är att HR nu har avslutningssamtal med de som slutar.

Dessa tjänster har varit och bedöms även fortsatt vara mycket svårrekryterade. Det kan bli aktuellt med konsulter som interimslösning om rekryteringarna drar ut på tiden.

Omorganisation på mark- och exploateringsavdelningen har initierats där nya roller och resursbehov inkluderas. Behov av fler resurser har lyfts till politiken i budgetdialogerna.

Särskilda fokusområden 2022

Distansarbetet har försämrat teamkänslan och försvårat samarbetet mellan avdelningarna och det kommer bli viktigt att framöver införa gemensamma aktiviteter och säkerställa att medarbetarna ibland kan ses fysiskt på kontoret.

Delårsrapport per april

Trygghets- och säkerhetskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys.....	4
Viktiga händelser.....	4
Riskanalys.....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ.....	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse.....	5
Sammanställning av nämndens uppdrag.....	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål.....	6
Ekonomi.....	19
Driftredovisning.....	19
Driftredovisning per verksamhet.....	20
Investeringar.....	21
Tjänstegarantier.....	23
Införande.....	23
Uppföljning.....	23
Kommunen som arbetsgivare.....	24
Sjukfrånvaro.....	24
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	24
Särskilda fokusområden 2022.....	25
Övrigt.....	25

Sammanfattning

Viktiga händelser

Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på säkerhetsläget har satt ett tydligt fokus på behovet av att återskapa ett adekvat civilt försvar. Effekter kan även förväntas beträffande våra invånares upplevda trygghet och psykiska hälsa. Valen i höst kommer sannolikt att påverkas av det nuvarande säkerhetsläget.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Trygghets- och säkerhetskontoret arbetar under 2022 med nio uppdrag från kommunfullmäktige som beslutats i mål och budget 2022–2024. Utöver dessa har kontoret ett kvarvarande uppdrag från tidigare år. Status för dessa tio uppdrag är:

- Fyra uppdrag har genomförts
- Sex uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- Ett uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022

Trygghets- och säkerhetskontoret följer även upp 14 indikatorer från mål och budget 2022–2024. Status för dessa indikatorer är:

- Tio indikatorer bedöms uppfyllas
- En indikator avseende utbildning av skolelever bedöms ej uppfyllas p.g.a. elevfrånvaro vid utbildningstillfällen
- Tre indikatorer har inte bedömts av trygghets- och säkerhetskontoret. Indikatorerna, som mäter förekomst av våld i nära relation samt antal våldsutövare respektive våldsutsatta som söker stöd och hjälp, följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret men rapporteras även av trygghets- och säkerhetskontoret.

Ekonomiskt utfall och prognos

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 844 tkr i utfallet per april.

Intäkter står för +13 tkr vilket beror på ej periodiserade årsintäkter. Kostnader står för +4 831 tkr och det är bland annat kapitalkostnaderna som har lägre utfall än budget. Det är en effekt av pandemin och långa leveranstider vilket har gjort att tänkta aktiveringar av investeringar inte har kunnat genomföras vid planerad tidpunkt.

Prognosavvikelse: +480 tkr

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +408 tkr. Avvikelsen består främst av lägre personalkostnader inom avdelningen säkerhet och krisberedskap där bland annat två vakanta tjänster ännu inte har tillsatts och för räddningstjänsten beräknas kapitalkostnaderna bli lägre än budget.

Tjänstegarantier

Arbetet med framtagande av tjänstegarantier har fått stå tillbaka på grund av begränsade administrativa stödresurser. Prognosen för helåret är dock god.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kontorets verksamheter är organiserade så att respektive chef har ett rimligt antal medarbetare. Detta skapar förutsättningar för ett närvarande chefskap.

Rekrytering av medarbetare till räddningstjänstens brandstationer på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Älmsta är en fortsatt utmaning. Bra utbildning och övning samt fordon och materiel är prioriterade medel för att arbeta med att behålla våra medarbetare.

Den förhållandevis låga anställningskvoten för den heltidsanställda utryckningsstyrkan skapar utmaningar för upprätthållande av kompetens och förmåga då behovet av timanställda och vikarier är omfattande. Vidare är flera viktiga funktioner inom räddningstjänsten bemannade med enstaka medarbetare vilket ger låg redundans.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på säkerhetsläget har satt ett tydligt fokus på behovet av att återskapa ett adekvat civilt försvar.

Effekter av kriget i Ukraina kan även förväntas beträffande våra invånares upplevda trygghet och psykiska hälsa. Dessa effekter kommer ovanpå de som följt av pandemin.

Valen i höst kommer sannolikt att påverkas av det nuvarande säkerhetsläget. Inte minst kommer diskussionen om NATO-medlemskap att påverka säkerhetsläget och påverkansoperationer mot Sverige.

Riskanalys

Kontorets riskanalys i Verksamhetsplan 2022 håller sig förhållandevis väl, dock påverkar säkerhetsläget och behovet av ökad förmåga till civilt försvar samtliga kontorets verksamheter. För att hantera de identifierade riskerna beträffande säkerhetsläget och behovet av ett stärkt civilt försvar bör verksamheten räddningstjänst prioriteras högre, både den grundläggande dimensioneringen och en ökad förmåga.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Trygghets- och säkerhetskontoret arbetar under året med 12 inriktningsmål inom sex av Norrtälje kommuns sju målområden. Kontoret gör bedömningen att samtliga av dessa inriktningsmål kommer att uppfyllas.

1.1 En ekonomi i balans - Kontoret har per april en helårsprognos som understiger beslutad budget.

1.2 En effektiv verksamhet - Kontorets verksamhet bedrivs kostnadseffektivt men bedöms behöva en bättre robusthet. Då resurser som ska stödja kontoret prioriteras till annat saknar kontoret resurser att kompenseras för det med mindre än att annan planerad verksamhet får läggas åt sidan.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen - Omställningen påverkas av möjligheterna att använda fossilfria bränslen i befintlig fordonsflotta samt av i vilken takt fordonsflottan kan förnyas. Vidare ställer verksamheten krav på fordonen som inte ännu kan lösas med el- eller vätgasdrift.

3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen - Inga indikatorvärden tillgängliga ännu.

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier - Arbetet med förslag till tjänstegarantier har fått stå tillbaka under årets första del p.g.a. bortprioriterat administrativt stöd till kontoret men bedöms kunna uppfyllas innan årsskiftet.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat - Arbeta enligt plan.

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan - Arbeta enligt plan. Mätning genom Stockholmsenkäten levererar resultat i juni.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun - Samtliga uppdrag, initiativ, verksamhetsmål och indikatorer inom inriktningsmålet bedöms uppnås utifrån aktuellt utfall och prognos. För två av fem indikatorer har ingen bedömning gjorts då inga värden finns att tillgå per april.

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare - Kontoret har ett uppdrag som löper på enligt plan samt fyra indikatorer där ingen bedömning har gjorts. Tre av indikatorerna följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret och mäter områden där det finns flera dimensioner på vad som är positivt respektive negativt.

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser - Inom inriktningsmålet har trygghets- och säkerhetskontoret ett uppdrag, nio initiativ, åtta verksamhetsmål och tio indikatorer. Bedömningen per april är att samtliga kommer att uppfyllas förutom indikator avseende antal utbildade elever. Anledningen är elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör - Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas då uppdraget löper på enligt plan.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Trygghets- och säkerhetskontoret arbetar under 2022 med nio uppdrag från mål och budget 2022–2024. Utöver detta har kontoret ett kvarvarande uppdrag från tidigare år. Status för dessa tio uppdrag är:

- Fyra uppdrag har genomförts
- Sex uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- Ett uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kontoret har per april en helårsprognos som understiger beslutad budget.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	0,6%	15,2%	0,0%	0,5%	Uppfyllt	Positiv

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kontorets verksamhet bedrivs kostnadseffektivt men bedöms behöva en bättre robusthet. Då resurser som ska stödja kontoret prioriteras till annat saknar kontoret resurser att kompenseras för det med mindre än att annan planerad verksamhet får läggas åt sidan.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Månatlig uppföljning av ett urval av verksamhetens mätvärden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Analys av kommunens ökade försäkringskostnader.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Personal för uppdraget omprioriterade till kommunens arbete maa kriget i Ukraina. Nytt slutdatum för initiativet är 2022-12-31.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Omställningen påverkas av möjligheterna att använda fossilfria bränslen i befintlig fordonsflotta samt av i vilken takt fordonsflottan kan förnyas. Vidare ställer verksamheten krav på fordonen som inte ännu kan lösas med el- eller vätgasdrift.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i Trygghets- och säkerhetskontorets fordonsflotta (%)	11,3%	–	Ökad		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-01-01):
Rapporteras helår

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ökad förmåga att rädda miljövärden	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Överväga fordon som använder alternativa bränslen i varje upphandling	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):
Genomförs utifrån Miljö- och klimatstrategin samt verksamhetens förutsättningar.

Överväga kortade avskrivningstider för räddningsfordon.	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-04-30):
Hanteras i investeringsbudgetprocessen.

Undersöka möjlighet till övergång till alternativa bränslen.	Enligt plan	2022-01-01	2022-05-31	Ej påbörjad
--	-------------	------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2022-04-30):
Möjlig försening.

3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inga indikatorvärden tillgängliga ännu.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
NKI - Nöjd Kundindex	81,7	–	82,0		Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Årlig mätning.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Enligt plan	2022-01-01	2022-10-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):
Planerad till hösten 2022.

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Enligt plan.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genom upphandling reglera i avtal att entreprenör tillhandahåller tjänst för digital bokning/ombokning av sotning	Enligt plan	2022-04-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):
Upphandlad entreprenör tillhandahåller digital bokning/ombokning.

Införa digital bokning/ombokning av brandskyddskontroll.	Enligt plan	2022-01-01	2024-12-31	Ej påbörjad
--	-------------	------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2022-04-30):
Planerat till hösten.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa digital bokning/ombokning av tillsynsbesök.	Enligt plan	2022-01-01	2024-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Planerat till hösten.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbetet med förslag till tjänstegarantier har fått stå tillbaka under årets första del p.g.a. bortprioriterat administrativt stöd till kontoret men bedöms kunna uppfyllas innan årsskiftet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal införda tjänstegarantier inom kommunen som helhet	0	0	1	2	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-04-30):

Målvärde 2022 i verksamhetsplanen är en tjänstegaranti, ambitionen är att införa två, en för Räddningstjänsten och en för Trygg i Norrtälje kommun.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Försenad. Målvärde 2022 i verksamhetsplanen är att införa en tjänstegaranti, ambitionen är att införa två, en för Räddningstjänsten och en för Trygg i Norrtälje kommun.

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbete enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbilda fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	Påbörjad

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbete enligt plan. Mätning genom Stockholmsenkäten levererar resultat i juni.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor flickor	–	–			Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Stockholmsenkätens resultat levereras i juni. Saknar underlag då undersökning inte genomförts senaste året.

Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor pojkar	–	–			Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	---	---	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Stockholmsenkätens resultat levereras i juni. Saknar underlag då undersökning inte genomförts senaste året.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-04-30):

Trygghetsanalyser av Wigulfskolan (f.d. Lommarskolan), Roslagsskolan och Långsjöskolan har redan genomförts och redovisats på respektive skola. Därefter har handlingsplaner upprättats på respektive skola. Åtgärderna i handlingsplanen kommer att genomföras under 2022-2023 av BoU och TKN.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Samtliga uppdrag, initiativ, verksamhetsmål och indikatorer inom inriktningsmålet bedöms uppnås utifrån aktuellt utfall och prognos. För två av fem indikatorer har ingen bedömning gjorts då inga värden finns att tillgå per april.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Upplevd trygghet – oro för brott	19,0%	19,0%	–	19,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-04-30):

Undersökningen genomförs av Länsstyrelsen vartannat år och utfall 2021 och utfall/prognos 2022 avser resultat från genomförd undersökning i november 2021. Nästa undersökning genomförs i november 2023.

Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	20,0%	20,0%	–	20,0%	Uppfyllt	Oförändrad
--	-------	-------	---	-------	----------	------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Undersökningen genomförs av Länsstyrelsen vartannat år och utfall 2021 och utfall/prognos 2022 avser resultat från genomförd undersökning i november 2021. Nästa undersökning genomförs i november 2023.

Antal kommunala bevakningskameror	25	31	31		Uppfyllt	Positiv
-----------------------------------	----	----	----	--	----------	---------

Senaste kommentar (2022-04-30):

I april installerades sex bevakningskameror vid resecentrum i Norrtälje (Norrtälje busstorg).

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Anmälda brott per 1 000 invånare	12,6				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Årlig mätning, inga resultat tillgängliga per april.						
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare	32,7				Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-04-30): Årlig mätning, inga resultat tillgängliga per april.						

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa en "trygghetsfond"	Enligt plan	2021-06-30	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Beslutsunderlag från första ansökningsperioden lämnat.				
Utöka antalet fältsamordnare från tre till fyra stycken	Enligt plan	2022-01-01	2022-01-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): En fjärde fältsamordnare är anställd och började arbeta den 28 februari 2022.				
Utöka antalet ordningsvakter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Avtalet är klart och undertecknades den 14 februari 2022.				
Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete	Enligt plan	2022-09-01	2022-11-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Uppdraget täcker flera olika typer av dialogmöten, dialogmöte i Hallstavik planerat till den 5 maj, dialogmöte genomförs i samband med Äldredagen den 17 maj, den 7 juni genomförs dialogmöte i samband med "Under bar himmel" och den 16 juni sker dialog mellan politiker och ungdomar arrangerat av Ungdomsrådet.				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra trygghetsvandringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Genomförs löpande under året.				
Bidra till tillgång till trygga aktiviteter för barn och unga	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Nattidrott bedrivs på två orter i kommunen, löpande verksamhet.				
Anpassa räddningstjänstens utryckningsorganisation	Enligt plan	2022-01-01	2022-09-30	Påbörjad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
till det växande invånarantalet				
Senaste kommentar (2022-04-30): Behandlad i budgetdialog i april, tas upp i arbetet med Mål och budget 2023–2025.				
Säkerställ en effektiv verksamhet beträffande automatiska brandlarm	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Dokumentation framtagen. Beslutsunderlag försenat och nytt slutdatum är KS den 10 oktober.				
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	Enligt plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Enligt plan.				

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Kontoret har ett uppdrag som löper på enligt plan samt fyra indikatorer där ingen bedömning har gjorts. Tre av indikatorerna följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret och mäter områden där det finns flera dimensioner på vad som är positivt respektive negativt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Förekomst av våld i nära relationer	104	54	190	162	Inget värde angivet	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30): Indikatorn följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret men rapporteras även av trygghets- och säkerhetskontoret. Prognosen utgår från utfall till och med april.						
Antal vålds- utövare som söker stöd och hjälp	3	2	8	6	Inget värde angivet	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30): Indikatorn följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret men rapporteras även av trygghets- och säkerhetskontoret. Målvärdet avser en bedömning av antal inkomna ansökningar och är svår att utvärdera. Utgångsläget är att våld ska minska men fler ska kunna söka hjälp. I mål och prognos görs en bedömning kring hur många som söker hjälp under året. Prognosen är rak och bedöms utifrån utfallet per april.						
Antal våldsutsatta som söker hjälp	101	24	90	78	Inget värde angivet	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30): Indikatorn följs upp, kommenteras, prognosticeras och bedöms av socialkontoret men rapporteras även av trygghets- och säkerhetskontoret.						

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
----------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Målvärdet avser en bedömning av antal inkomna ansökningar och är svår att utvärdera. Utgångsläget är att våld ska minska men fler ska kunna söka hjälp. I mål och prognos görs en bedömning kring hur många som söker hjälp under året. Prognosen är rak och bedöms utifrån utfallet per april.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
-------------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Andel elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, flickor	–	–	Minskat		Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	---	---	---------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Årlig mätning, inga resultat tillgängliga per april. Stockholmsenkäten genomförd och resultatet levereras i juni.

Andel elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, pojkar	–	–	Minskat		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	---	---	---------	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Årlig mätning, inga resultat tillgängliga per april. Stockholmsenkäten genomförd och resultatet levereras i juni.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-04-30):

Utbildning genomförd för studerande på Rodengymnasiet beträffande våld i ungas nära relation. Brandstationsdagar, med tillhörande utbildningar, planerade med bl.a. temat Våld i ungas nära relation.

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inom inriktningsmålet har trygghets- och säkerhetskontoret ett uppdrag, nio initiativ, åtta verksamhetsmål och tio indikatorer. Bedömningen per april är att samtliga kommer att uppfyllas förutom indikator avseende antal utbildade elever. Anledningen är elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
----------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Bedömning av kommunens uppfyllelse av MSB:s RSA-indikatorer, andel jakande svar					Uppfyllt	Positiv
---	--	--	--	--	----------	---------

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Senaste kommentar (2022-04-30):						
På grund av ändringar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) indikatorer mäts uppfyllelse av denna indikator genom tre separata indikatorer som finns inlagda som nämndsindikatorer i Trygghets- och säkerhetskontorets verksamhetsplan 2022–2024 under inriktningsmål 5.3. De tre indikatorerna har följande benämningar: "Krisberedskap - Samverkan och ledning", "Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar" samt "Risk- och sårbarhetsanalys". Bedömningen av denna indikator baseras på bedömningen av de tre angivna nämndsindikatorerna.						
Tid från 112-samtal till första skadeavhjälpande insats, antal minuter	10:00	12:23	Minskat	Minskat	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30):						
Målvärde och prognos 2022 är minskat antal minuter utifrån målvärde 2021 som var 14 minuter.						
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i informationssäkerhet	0,0%		80,0%		Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30):						
Utbildningar finns publicerade på intranätet, men i dagsläget går det inte att mäta hur stor andel av kommunens medarbetare som har tagit del av utbildningsmaterialet. Inväntar systemstöd för att kunna följa upp hur många som har genomfört utbildningen. I dagsläget är det oklart när ett sådant systemstöd finns på plats och när indikator går att mäta.						
Antal utbildade elever i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	0	474	1 900	1 500	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30):						
Återstartar efter pandemi. Prognosen är lägre än uppsatt mål p.g.a. av elevfrånvaro vid utbildningstillfällen.						
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR	0	49	300	300	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30):						
Återstartar efter pandemi.						
Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd	0	34	300	300	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30):						
Återstartad efter pandemi.						

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Krisberedskap - Samverkan och ledning. Indikator som avser kommunens förmåga att inom krishanteringsorganisationen bedriva samverkan och ledning (maxvärde: 10)	10		10	10	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Indikatorn mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.						
Krisberedskap - Geografiskt områdesansvar. Indikator som avser kommunens förmåga att utöva geografiskt områdesansvar (maxvärde: 5)	5		5	5	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Indikatorn mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.						
Risk- och sårbarhetsanalys. Antal verksamheter som kommunen involverar i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (maxvärde: 16)	10		10	10	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Indikatorn mäts per helår och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.						
Antal brandskyddsinformerade biståndsbedömare, hemtjänstpersonal (kommunal och privat regi), bostadsanpassare som möter särskilt riskutsatta människor över 65 år	0	25	100	100	Uppfyllt	Positiv

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Ta fram en plan för kommunens brandvattenförsörjning	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2022-04-30): Avhängigt resurser från NVAA.		
Stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta grupper	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Dialog med ytterligare en aktör inledd.		
Utbilda kommunens medarbetare	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Återstartar efter pandemi.		
Utbilda kommunens elever	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Återstartar efter pandemi.		
Stärka brandskyddet i kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbete enligt plan.		
Insatsplanera för relevanta objekt	Uppfyllt	Positiv

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Senaste kommentar (2022-04-30): Löpande arbete enligt plan.		
Upprätta samarbete beträffande en frivilligkår på Vätö	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbete pågår enligt plan.		
Kvalitetssäkra övningsverksamheten	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbete pågår men bedöms bli försenat.		

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): En av två åtgärder kopplade till uppdraget har färdigställts under 2021. Policy och riktlinje för systematiskt säkerhetsarbete är antagen i kommunfullmäktige 2020-12-14 och implementering är påbörjad. Två digitala utbildningar (e-learning) för informationssäkerhet är publicerade på kommunens intranät i slutet av april 2021. Uppdraget anses slutfört och andel som tagit del av utbildningen följs upp genom indikatorn: "Antal av kommunens medarbetare med åtkomst till kommunens IT-miljö som utbildats i informationssäkerhet".				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa trygghets- och informationspunkter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Brandstationerna redan möjliga som akuta Service- och trygghetspunkter (SOT-punkter) men ska vidareutvecklas. Arbetet med ytterligare SOT-punkter pågår med berörda förvaltningar i lokalförsörjningsprocessen.				
Planera kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet	Enligt plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad
Planera för personalförsörjning av kommunkoncernens organisation för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet	Enligt plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad
Skapa kommungemensamt nätverk för att stödja säkerhets- och beredskapsarbetet	Enligt plan	2022-01-01	2022-11-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Nätverket finns och två möten har genomförts. Ett tredje möte kommer att genomföras innan sommaren och uppdraget kommer då att vara genomfört.				

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): En av två förmågehöjande aktiviteter har genomförts.				
Utbildning och övning av kommunens krisledningsnämnd	Enligt plan	2022-10-01	2022-12-31	Påbörjad
Ta fram styrdokument för kontinuitetsplanering	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Ta fram styrdokument för systematisk riskhantering	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Arbetet med detta initiativ har vuxit och involverar fler verksamheter vilket kan riskera att handläggningstiden förlängs.				
Genomföra en förstudie om inrättande av ett totalförsvarscentrum i kommunen (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-02-23	Färdig
Senaste kommentar (2022-04-30): Rapport och beslutsunderlag lämnade.				

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas då uppdraget löper på enligt plan.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-04-30): Utöver löpande arbete pågår arbete med att vidareutveckla samarbetet mellan TiNK, Socialkontoret och Barn- och utbildningskontoret.				

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 14 Trygghet och säkerhet

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	4 698	4 711	13	4 702	21 752	19 596	-2 155
Kostnader	-36 652	-31 822	4 831	-28 504	-114 108	-111 472	2 636
Varav kapitalkostnader	-1 862	-970	892	-912	-5 587	-5 298	289
Summa Driftbudget inkl interna poster	-31 955	-27 111	4 844	-23 802	-92 356	-91 875	480

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 844 tkr i utfallet per april.

Intäkterna är i princip enligt budget. Kostnaderna +4 831 tkr, de låga kapitalkostnaderna är främst en kvarstående effekt av pandemin och långa leveranstider vilket har gjort att tänkta aktiveringar inte har kunnat genomföras vid planerad tidpunkt och prognosen kommer att justeras i samband med augustiuppföljningen, delår 2. Lägre kostnader för brandskyddskontroll balanseras mot lägre intäkter då färre kontroller kommer att genomföras det första året. Kostnader för "Psyisk ohälsa" balanseras med ökat bidrag på intäktssidan.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +408 tkr.

Prognosen för intäkterna är -2 155 tkr och avser verksamhet för brandskyddskontroll då färre kontroller kommer att genomföras det första året. Prognosen för kostnaderna är +2 636 tkr. Den största avvikelsen avser verksamheten brandskyddskontroll som har minskade kostnader för att möta minskade intäkter. Åtgärderna för att minska kostnaderna bedöms som rimliga att genomföra. Lägre personalkostnader inom avdelningen säkerhet och krisberedskap avser senare tillträde av två tjänster och verksamheten brandskyddskontroll har haft vakanser och kommer att ha tjänstledig personal under hösten.

Upstarten av verksamheten i enhet Brandskyddskontroller följs noga för att se hur taxeintäkter och kostnader utvecklas.

Kontoret har omfördelat personella resurser till arbetet med anledning av kriget i Ukraina och har övertidskostnader kopplade till detta.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Ledning och stöd	-3 799	-2 691	1 108	-1 697	-11 459	-11 480	-21
Räddningstjänsten	-22 438	-19 588	2 850	-17 827	-63 088	-62 995	93
Drift och underhåll				0			
Samhällsskydd				0			
Säkerhet och krisberedskap	-1 367	-744	623	-831	-4 691	-4 283	408
Trygg i Norrtälje	-4 350	-4 087	263	-3 447	-13 118	-13 118	0
Trygghet och säkerhet	-31 955	-27 111	4 844	-23 802	-92 356	-91 875	480

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Ledning och stöd

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 108 tkr:

Intäkter avseende fakturering av årsavgifter för automatiska brandlarm genererar en avvikelse för perioden då intäkten inte är periodiserad. Utfallet vid periodisering skulle ha varit ca 507 tkr lägre. Utfallet för kostnaderna är bättre än budget vilket beror på att bland annat Trygghetsfonden inte har använts ännu i år.

Prognosavvikelse, -21 tkr:

Prognos i princip enligt budget.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 850 tkr:

Utfallet påverkas av tre företeelser, det är den nya verksamheten brandskyddskontroll som är i gång sedan 1 april, den påverkar dels med lägre intäkter då färre kontroller kommer att göras det första året. De lägre intäkterna möts med minskade kostnader i motsvarande grad. Kapitalkostnader är lägre än budget vilket avser investeringar i fordon och materiel som har påverkats av längre leveranstider än normalt och investeringar som har planerats att tas i drift i slutet av 2021 har blivit försenade. Utfallet för förbrukningskostnader avseende drivmedel, service och underhåll samt inköp av materiel och utrustning är lägre än budget.

Prognosavvikelse, +93 tkr:

Prognos i princip enligt budget. Det finns en risk för överdrag av kostnaderna avseende drivmedel då priserna har ökat väsentligt.

Säkerhet och krisberedskap

Avvikelse budget och utfall för perioden, +623 tkr:

Personalkostnaderna är lägre än budget vilket beror på att två tjänster, CISO – Informationssäkerhet samt säkerhetsstrateg inte är tillsatta.

Prognosavvikelse, +408 tkr:

Prognosavvikelsen beror på uteblivna kostnader för kamerabevakning samt försenade nyanställningar.

Trygg i Norrtälje

Avvikelse budget och utfall för perioden, +263 tkr:

Överskott för perioden avser utökning av antal ordningsvakter, då avtalet gäller fr.o.m. 14 februari 2022 och inte som budgeterat från och med årsskiftet.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Investeringar

Investeringsprojekt, beslutade	Total budget	Ackumulerat utfall 2022-04	Total prognos	Prognos avvikelse	Beräknat projektavslut
FIP-Fordon 2017, beslutad KS §114	3 000	2 410	2 921	3%	2023-12
Fordon 2017, beslutad KS §53	1 900	1 284	1 591	16%	2023-12
Vattentankenhet Hallstavik, beslutad KS 2020-575 §106	850	0	850	0%	2022-12
Släck/Räddningsbil Älmsta (kapitalkostnad prel. 2022-06), beslutad KS 2020-575 §106 PrN 20575	6 000	2 042	5 500	8%	2022-06
Ledningsfordon Norrtälje 1080 (kapitalkostnader prel. 2022-07), beslutad 2021-530 §61, PrN 2021530	1 600	120	1 600	0%	2022-07
Mindre räddningsfordon Norrtälje (kapitalkostnader prel. 2022-12), se FIP-fordon Norrtälje på rad 563, beslutad 2021-530 §61, PrN 2021530	1 200	0	1 200	0%	2022-12
Släck/Räddningsbil Norrtälje, 10 år, beslutad 2021-530 161, PrN 2021530	6 000	36	6 000	0%	2023-03
Carport/bilplatser till verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021, beslutad 2020-12-14 § 270	960	696	696	28%	2022-03
Inventarier för verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021, beslutad 2020-12-14 § 270	90	40	66	27%	2022-05
Programvara, verksamhetssystem för sotning och brandskyddskontroll 2021, beslutad 2020-12-14 § 270	80	177	267	-234%	2022-08
Utrustning för verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021, beslutad 2020-12-14 § 270	830	716	827	0%	2022-08
Fordon, 7 st. servicebilar för verksamhet sotning och brandskyddskontroll 2021, beslutad 2020-12-14 § 270	2 450	1 876	2 626	-7%	2022-08
Beredskaps och tjänstefordon, beslutad 2020-575 §106	700	0	700	0%	2022-09
Summa	26 260	9 397	25 445	3%	

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2021:

- **Släck- och räddningsfordon Norrtälje** – Projektet är försenat. Preliminär leverans av chassi har flyttats fram från april till november p.g.a. att leverantören har problem med leveranser. Beräknas tas i drift i april 2023.
- **Mindre räddningsfordon Norrtälje** – Projektet har försenats p.g.a. resursbrist föregående år (covid-19 och hantering av tallolja) samt utredning av ändrat användningsområde. Utredningen är klar och inköp ska påbörjas. Beräknas tas i drift i december 2022.
- **Ledningsfordon för ledning och insats** – Projektet har försenats p.g.a. resursbrist föregående år (covid-19 och hantering av tallolja). Beräknas tas i drift i juni 2022.
- **Motorspruta samt räddningsmaterial** – Projektet har försenats p.g.a. resursbrist föregående år (covid-19 och hantering av tallolja). Beräknas tas i drift i november 2022.
- **Investeringar inför uppstart av verksamheten brandskyddskontroll i intern regi på Räddningstjänsten i Norrtälje kommun den 1 april 2022 (beslut KS 2020-11-30, KF 2020-12-14)** – Bilplatser är färdigställda och projektet avslutas i juni 2022 när utestående fakturor har inkommit. Inventarier och utrustning håller på att köpas in och projekten avslutas i augusti 2022. Två av sju fordon har ännu inte kunnat levereras från leverantören och beräknas tas i drift i augusti 2022 då projektet kommer att avslutas. Projekt avseende programvara och verksamhetssystem beräknas avslutas i augusti 2022 och kostnader för systemanpassningar tillkommer.

Pågående och beslutade investeringsprojekt 2020:

- **Släck-/räddningsfordon Älmsta** – Byggtid är 1,5 år från anbudssvar och fordonet beräknas tas i drift i juni 2022.
- **Vattentanksenhet Hallstavik** – Försenad p.g.a. resursbrist och ev. förändring av fordonsflottan. Beräknas tas i drift i december 2022.
- **Beredskaps- och tjänstefordon** – Försenad p.g.a. utebliven leverans från fordonstillverkaren som har problem med sina leveranser. Beräknas tas i drift i juni 2022.

Tjänstegarantier

Införande

Kontoret har inga tjänstegarantier ännu. Det planerade arbetet med att ta fram förslag på tjänstegarantier har fått nedprioriteras för att fokusera på uppföljningarna, införande av Nya Rodret samt arbete i nya mallar.

Förslag på två tjänstegarantier bedöms vara lämnade och möjliga att besluta innan årsskiftet.

Uppföljning

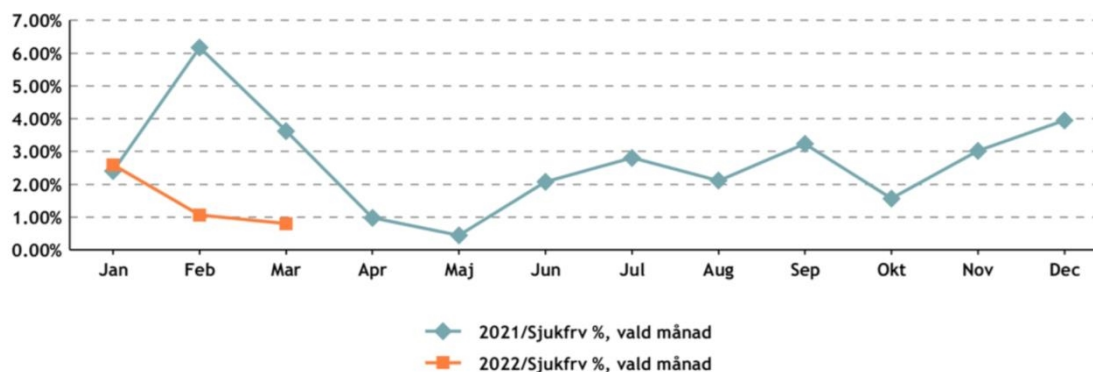
Finns inget att rapportera.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



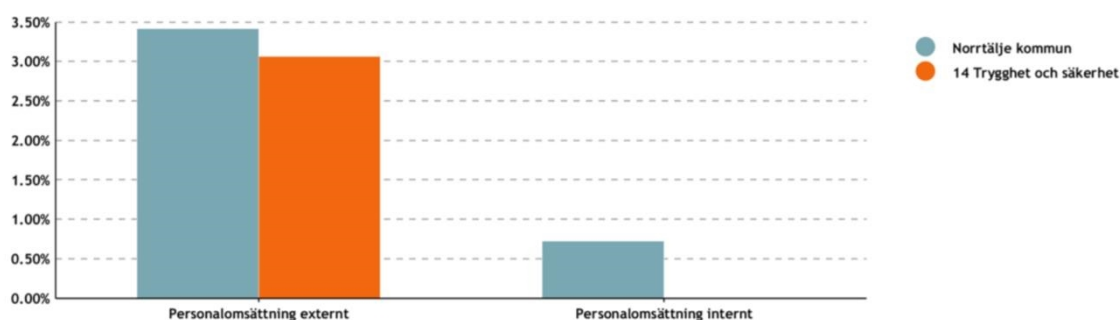
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	2.41%	6.17%	3.62%	0.98%	0.44%	2.08%	2.80%	2.12%	3.24%	1.57%	3.02%	3.95%
2022	Sjukfrv %, vald månad	2.59%	1.06%	0.80%									

Analys av sjukfrånvaro

Kontorets sjukfrånvaro är generellt låg. Fokus kan därför läggas på individuell nivå.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen är fortfarande högre än önskat för och utmaningarna alltså stora beträffande rekrytering till kontorets brandstationer på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Ålmsta. Situationen är dock, i ett nationellt perspektiv, tämligen normal. Fortsatt fokus kommer dock att ligga på området.

En med nationella mått låg anställningskvot för heltidsstyrkan i Norrtälje tätort innebär utmaningar beträffande upprätthållandet av räddningstjänstens förmåga och kompetens. Rekrytering av tillsynsför rättare sker i en tydligt ökande konkurrens.

Särskilda fokusområden 2022

Kontorets arbete med arbetsgivarmärket fortgår i stora delar enligt plan. En upphandling av arbetskläder förbereds. Det finns dock stora utmaningar i att arbeta med medarbetarskapet beträffande styrnings- och uppföljningsprocesserna då planeringshorisonten är för kort för att dessa processer ska kunna hanteras i flera led med god delaktighet.

Övrigt

Kontoret har i sin slutrapport beträffande Totalförsvarscentrum föreslagit att kommunstyrelsen ska ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att finna markytor lämpliga för övnings- och utbildningsfaciliteter. Räddningstjänsten har ett trängande behov av övningsytor och -lokaler inom Norrtälje brandstations beredskapsområde. Sådana övningsytor kan samnyttjas med frivilligorganisationer inom det civila försvaret.